



ORTSGEMEINDE
SÖRGENLOCH

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2024.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	90
Haushaltssatzung 2024.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	91
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	93
Haushaltsvermerke	39	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	94
Schlussbilanz zum 31.12.2022.....	41	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	96
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	46	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	98
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	50	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	100
Investitionsübersicht.....	63	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	101
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	71	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	105
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	72	Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum	107
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	73	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	109
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	76	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	112
Produkt 11140 Gremien	78	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	114
Produkt 11410 Rathaus	80	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	115
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	83	Produkt 27210 Bücherei	119
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	84	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	122
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	86	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	123
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	88	Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer.....	124

Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	127
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	129
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	131
Teilergebnis/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	132
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	140
Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle).....	142
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	144
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	146
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	148
Produkt 55410 Landschaftsschutz.....	150
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	152
Produkt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/Gewölbekeller.....	154
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	157
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	158
Produkt 11430 Bauhof.....	161
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	163
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	165
Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	167
Produkt 57319 Grillhalle	168
Stellenplan.....	170
Verpflichtungsermächtigungen.....	178

Darstellung Haushalt 2024

Veränderung liquide Mittel

Kassenbestand zum 31.12.2022	695.538,20
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2023	-160.456,89
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2023	-285.612,54
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	269.000,00
	518.468,00
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2023	-580.247,00
Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liq. Mittel	0,00
Anpassung Haushalt/Nachtrag 2023	338.646,00
	-241.601,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2024	276.867
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024	-800.742
plan. Kassenbestand zum 31.12.2024	-523.875

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt

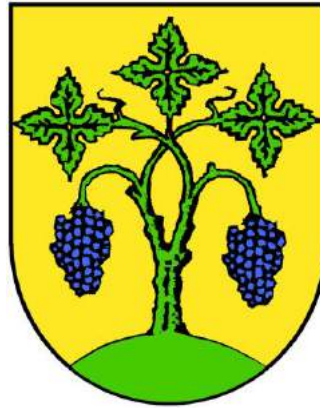
	HH2023	Veränderung	HH 2024
Summe der Erträge	2.249.884	121.145	2.371.029
Summe der Aufwendungen	2.695.653	-83.912	2.611.741
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-445.769	205.057	-240.712
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.114.083	119.714	2.233.797
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.449.377	-85.338	2.364.039
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.294	205.052	-130.242
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.001	187.499	202.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.601	615.399	873.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.600	-427.900	-670.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-577.894	-222.848	-800.742

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	750.000	750.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Sörgenloch



Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sörgenloch für das Jahr 2024 vom ...

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.371.029,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.611.741,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	240.712,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 130.242,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	202.500,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	873.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 670.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	800.742,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	523.875,00 Euro
zusammen auf	523.875,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 750.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	46,00 Euro
- für den zweiten Hund	58,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	80,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	279,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	381,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	543,00 Euro.

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 8.412.245,95 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 7.966.476,95 Euro und zum 31.12.2024 (Haushaltsjahr) 7.725.764,95 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **5.000,00 Euro** überschritten werden.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **3.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Sörgerloch, den ...

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

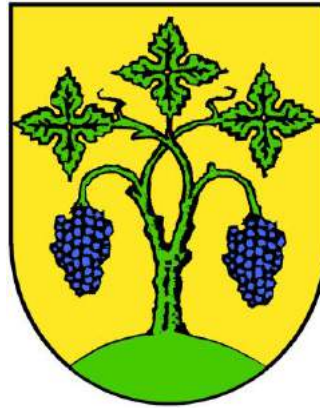
Vom ..., den ... bis ..., den ...

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Sörgerloch, den

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Sörgenloch



Vorbericht 2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sörngenloch für das Haushaltsjahr 2024

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

2. Haushaltsjahr 2024

- 2.1 Rahmenbedingungen/ Allgemeine Hinweise
- 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt
- 2.3 Übersicht Teilhaushalte
- 2.4 Wesentliche Bestandteile
- 2.5 Entwicklung der Personalkosten
- 2.6 Haushaltsausgleich

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-336.836,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	227.651,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-286.431,25
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2022	-295.187,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-445.769,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-240.712,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-1.377.284,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-41.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-19.407,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	23.889,00
11	Summe	/	-1.413.852,25

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-558.176,00	0,00	-558.176,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	322.927,00	0,00	322.927,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-17.605,11	0,00	-17.605,11
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2022	-154.725,00	0,00	-154.725,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-335.294,00	0,00	-335.294,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-130.242,00	0,00	-130.242,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-873.115,11	0,00	-873.115,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	62.681,00	3.930,00	58.751,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	82.711,00	15.720,00	66.991,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	124.361,00	15.720,00	108.641,00
11	Summe	/	-603.362,11	35.370,00	-638.732,11

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	227.650,87	8.707.433,18
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-295.187,23	8.412.245,95
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-445.769,00	7.966.476,95
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-240.712,00	7.725.764,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-41.050,00	7.684.714,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-19.407,00	7.665.307,95
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	23.889,00	7.689.196,95

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			-154.725,00	-335.294,00	-130.242,00	62.681,00	82.711,00	124.361,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3	Zwischensumme	-154.725,00	-335.294,00	-130.242,00	62.681,00	82.711,00	124.361,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	3.930,00	15.720,00	15.720,00					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-154.725,00	-335.294,00	-130.242,00	58.751,00	66.991,00	108.641,00					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00	0,00	523.875,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	523.875,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	0,00 €	523.875,00 €
	0,00 €	0,00 €	523.875,00 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse

folgt: Muster wurde noch nicht veröffentlicht

1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2022 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 2.059.629,56 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 2.358.129,62 € (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach - 298.500,06 € (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 von 295.187,23 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresfehlbetrag in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (842.987,86 EUR), die Grundsteuer B (137.744,68 EUR) und die Personalkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (542.168,03 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 803.034,09 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 357.514,85 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (856.935,83 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 282.142,60 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein negativer Saldo in Höhe von 154.725,01 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf - 127.417,59 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 282.142,60 EUR (Pos.34).

Gemäß Jahresabschluss 2022 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 695.538,20 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 02.12.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 29.03.2023 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 445.769 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 337.647 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	868.840 EUR
Familienleistungsausgleich	101.094 EUR
Grundsteuer B	173.333 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2023 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	881.570 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.553 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	966.194 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 2.239.144 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 2.694.368 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 445.769 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 335.294 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 15.001 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 257.601 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 577.894 EU (Pos. F34) auf.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Rahmenbedingungen

**Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport
vom ...**

Die aktuellen schriftlichen Rahmenbedingungen liegen noch nicht vor.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.368.529
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.611.241
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.712
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 240.712
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 240.712
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.233.797
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.364.039
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.242
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.500
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	873.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 670.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 800.742
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	523.875
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	523.875
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	276.867
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	800.742
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	800.742
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 276.867
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 130.242

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Nach § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in folgende Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Bürger- und Kulturzentrum	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	
5	Soziales			Frau Kempf
		27210	Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	
		36500	Kita-Selztal Abenteurer	
		36550	Kindergärten anderer Träger	
		36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendraum	
6	Bauen			Herr Dvorak
		36613	Kinderspielplätze	
		42411	Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)	
		54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55410 Landschaftsschutz
55590 Feld- und Wirtschaftswege
57312 Mehrzweckhalle/ Vereinshaus/Gewölbekeller

7 Umwelt und Verkehr

Herr Dvorak

11430 Bauhof
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52200 Wohnungsbauförderung
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57319 Grillhalle

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Erweiterung der elektronischen Schließanlage bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR in 2024 neu eingeplant.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

- Für die anstehenden kommunalen und EU- Wahlen werden 1.200 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 3 Finanzen

(EH) Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 179.761 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 87.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 925.274 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 46.920 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 97.034 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 476.875 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 480.281 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28111 Bürger- und Kulturzentrum

- Es werden einmalige Zuschüsse an den Sörngenlocher Bürgerverein zur Dorferhaltung und Dorferneuerung e.V. i.H.v. 10.000 EUR und an den Turn- und Sportverein 1953 Sörngenloch e.V. i.H.v. 5.000 EUR für die Errichtung des überdachten Wingertshäuschens eingeplant.

(FH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Neuanlage von Baum- und Rebengrabfeldern sowie der Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes werden Mittel i.H.v. 180.000 EUR bereitgestellt. Es wird mit Fördermitteln aus dem I-Stock in 2025 i.H.v. 54.000 EUR gerechnet.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer

- Für die Sanierung und Überdachung des Eingangsbereich werden in 2024 zusätzlich 15.000 EUR und für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Sportraum zusätzlich 2.000 EUR eingeplant.

(FH) Produkt 36500 Kita Selztal Abenteurer

- Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage werden Kosten i.H.v. 50.000 EUR im Haushaltsplan berücksichtigt.
- Es werden für den Austausch der Fenster Kosten i.H.v. 26.000 EUR und Einnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI) i.H.v. 17.420 EUR berücksichtigt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle

- In 2024 werden zusätzliche 17.000 EUR für die Umrüstung der Horst-Schlager-Halle eingeplant. Ein Förderantrag soll bei der Klimainitiative ZUG gestellt werden. Es wird mit einem Zuschuss von 10.000 EUR gerechnet.

(FH) Produkt 42411 Sportplatz und Sporthalle (Horst-Schlager-Halle)

- Für die Errichtung einer E-Ladestation werden insgesamt Kosten i.H.v. 15.000 EUR (Ladestecker und Tiefbauarbeiten) eingeplant.
- In 2024 werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR für die Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED veranschlagt. Es wird mit Fördermitteln vom Bund i.H.v. 9.000 EUR gerechnet.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für den Ausbau der barrierefreien Bushaltestelle werden in 2024 65.000 EUR eingeplant. Ein Zuschuss seitens des Landes wird voraussichtlich rund 60% betragen.
- Der Ausbau des Schornsheimer Weges nach Eagle-Eye Befahrung wird in den Jahren 2024-2027 mit jeweils 250.000 EUR berücksichtigt.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Die kalkulierten Gesamtkosten der Brücke Darmstadtühle gem. Förderantrag vom 28.02.2023 belaufen sich auf insgesamt 235.000 EUR. Hiervon werden in 2024 Mittel i.H.v. 205.000 EUR neu veranschlagt.
- Für die Anschaffung eines Geländers für die Brücke Am Ohlengraben werden 20.000 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die bereits vergebenen Aufträge für den Dorferneuerungsplan werden in 2024 zusätzlich 12.000 EUR eingeplant. Des Weiteren wird in 2024 die zweite Hälfte der bewilligten Förderung i.H.v. 4.000 EUR ausgezahlt.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Es werden für die Sanierung des Balkons und die Erneuerung der Balkontür und der Fenster in der Mietwohnung in der Mainzer Straße zusätzlich 7.000 EUR eingeplant.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2024

Finanzhaushalt

Im Jahr 2024 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Auszahlungen	852.745 EUR	862.140 EUR	-9.395 EUR	-1,09%

2. Personaleinzahlungen 2023/2022

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Einzahlungen	600.234 EUR	571.513 EUR	28.721 EUR	5,03%

3. Nettopersonalkosten 2023/2022

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Nettopersonal- kosten	252.511 EUR	290.627 EUR	-38.116 EUR	-13,12%

Die Bruttopersonalkosten reduzieren sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 von bisher 862.140 EUR um 9.395 EUR auf 852.745 EUR (-1,09 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2024 zum Haushaltsjahr 2023 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung reduzieren sich um 5.600 EUR auf 52.260 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt durch die genauere Berechnung der Personalkosten aufgrund des Stellenplans.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice reduzieren sich um 12.570 EUR auf 37.930 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt durch die genauere Berechnung der Personalkosten aufgrund des Stellenplans.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 9.760 EUR auf 676.310 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 28.721 EUR auf 600.234 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsauszahlungen erfolgt durch die genauere Berechnung der Personalkosten aufgrund des Stellenplans.

Die Erhöhung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen erfolgt durch die Anpassung des Erstattungssatzes vom Land gegenüber dem Vorjahr.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 900 EUR auf 46.620 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

In den vergangenen Jahren wurden die Teilhaushalte Bauen und Umwelt und Verkehr zusammengefasst. Dies haben wir ab diesem Jahr getrennt. Zudem kann durch die Anpassung der Personalkostenhochrechnung anhand des Stellenplans hier ein genaueres Ergebnis ermittelt werden.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr reduzieren sich um 1.885 EUR auf 39.625 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

In den vergangenen Jahren wurden die Teilhaushalte Bauen und Umwelt und Verkehr zusammengefasst. Dies haben wir ab diesem Jahr getrennt. Zudem kann durch die Anpassung der Personalkostenhochrechnung anhand des Stellenplans hier ein genaueres Ergebnis ermittelt werden.

2.6 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung ausgeglichen, wenn:

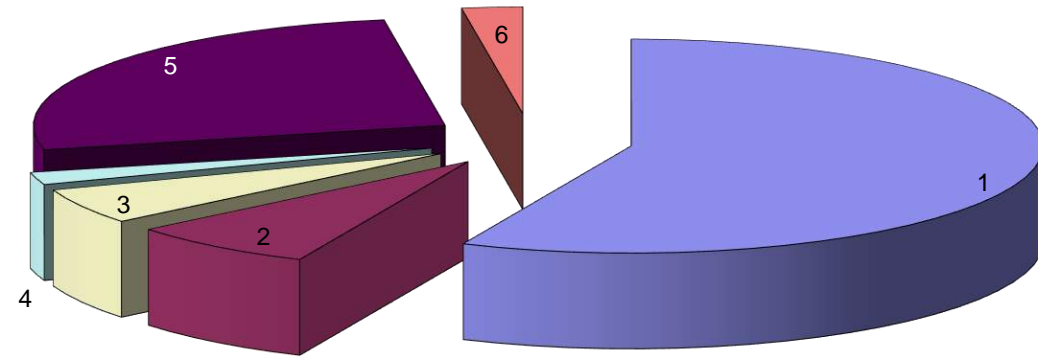
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 445.769 EUR ab.

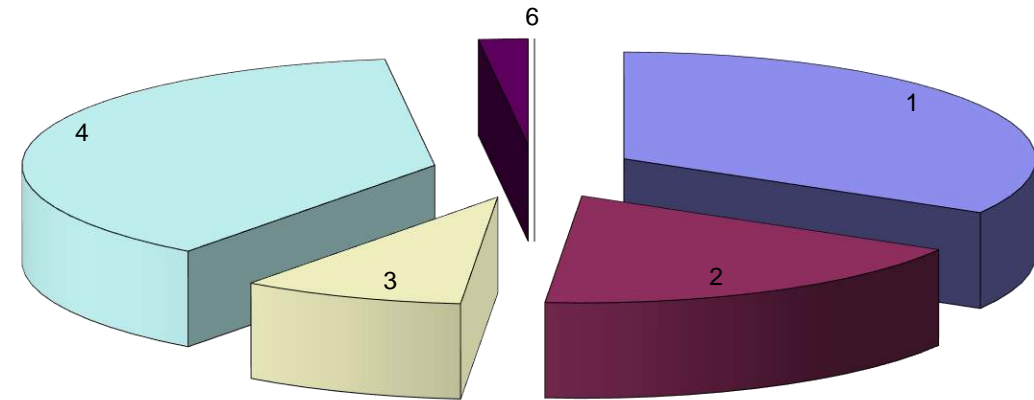
Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 130.242 EUR negativ.

Erträge des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.342.409,00	56,68%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.502,00	7,41%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.034,00	5,36%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.160,00	1,86%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.992,00	26,30%
6	Sonstige laufende Erträge	56.432,00	2,38%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.368.529,00	100%

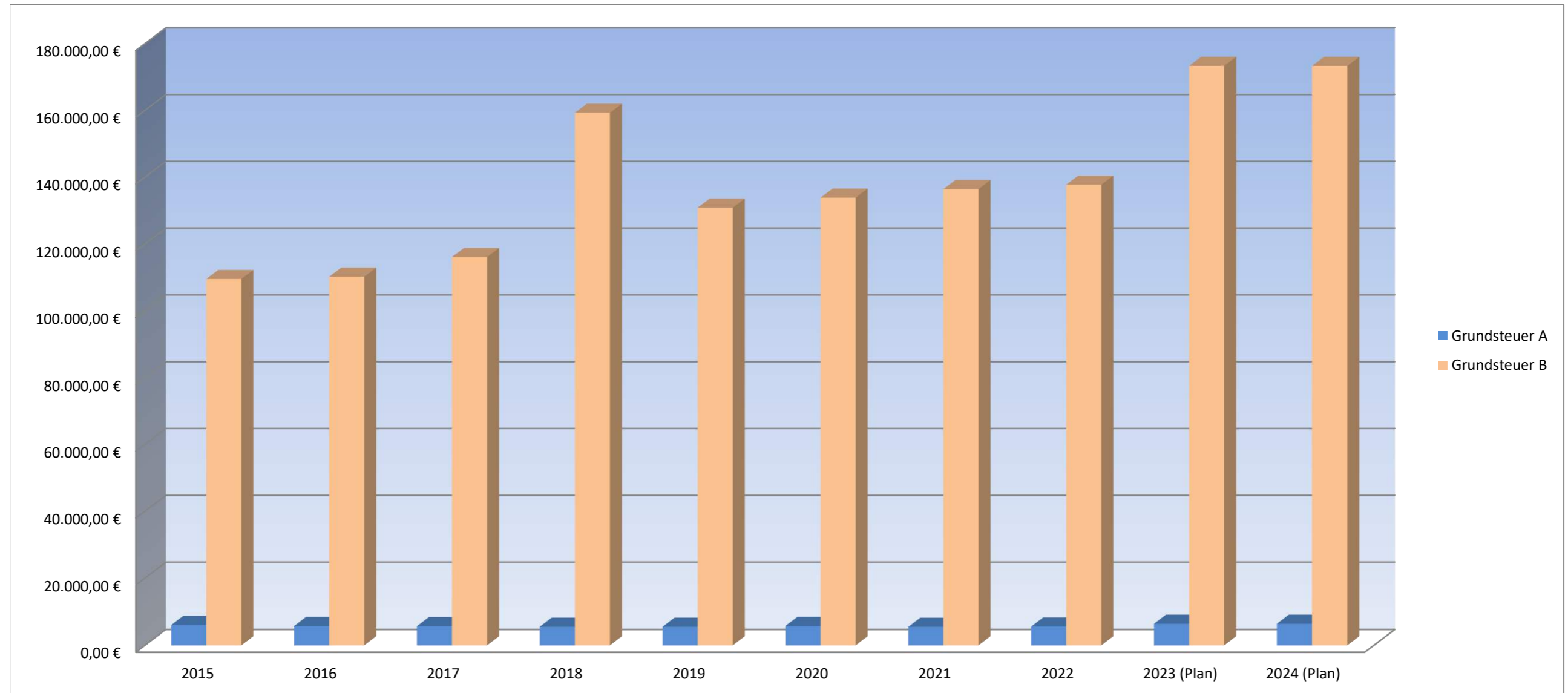
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	872.175,00	33,40%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.720,00	18,03%
3	Abschreibungen	228.272,00	8,74%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	989.569,00	37,90%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	50.505,00	1,93%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.611.241,00	100%

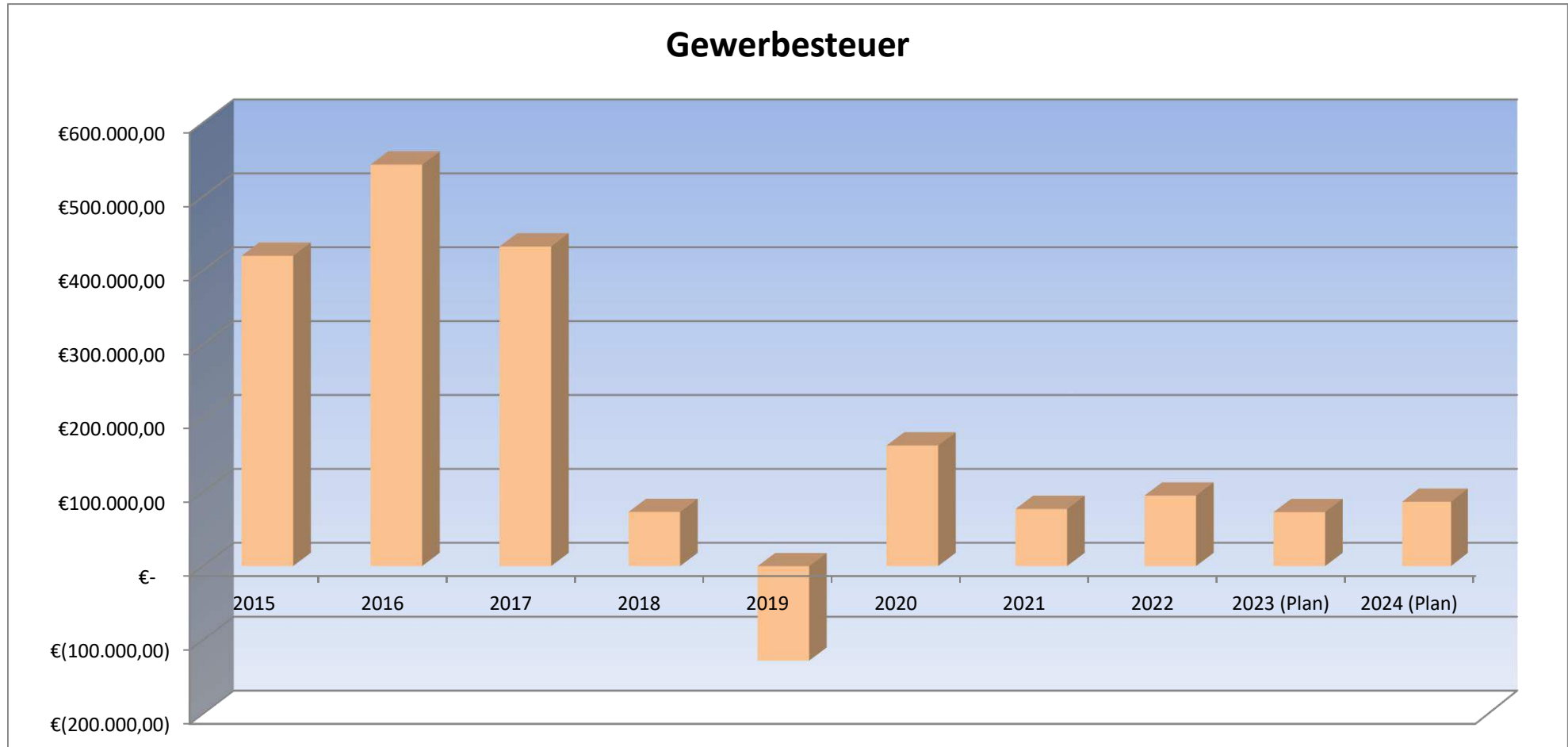
Grundsteuer A und B

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Grundsteuer A	6.048,12 €	5.742,25 €	5.702,85 €	5.539,77 €	5.544,42 €	5.781,78 €	5.506,32 €	5.590,00 €	6.428,00 €	6.428,00 €
Grundsteuer B	109.527,76 €	110.192,87 €	116.098,04 €	159.290,29 €	130.875,93 €	133.870,23 €	136.425,25 €	137.745,00 €	173.333,00 €	173.333,00 €



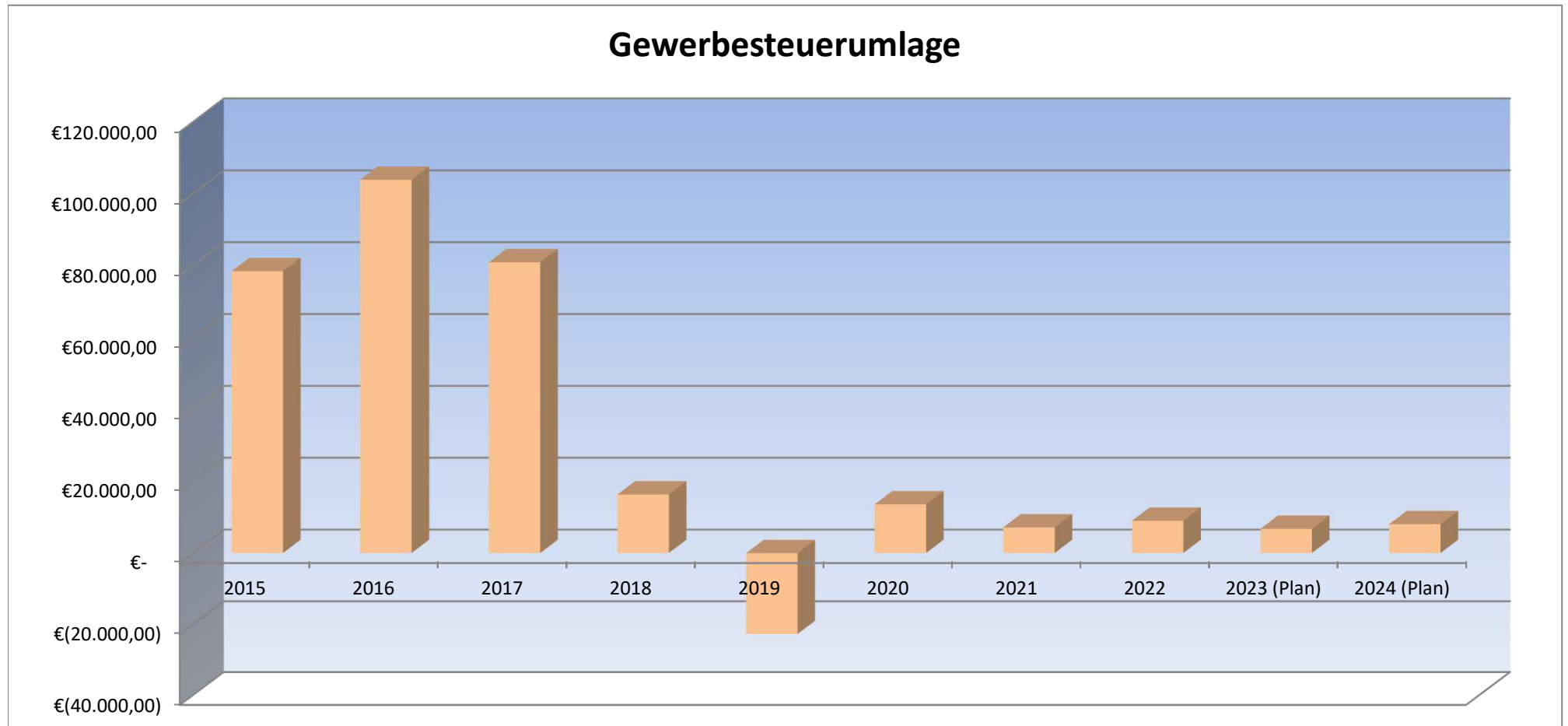
Gewerbsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuer	419.844,08 €	543.275,86 €	432.496,48 €	73.212,06 €	-127.783,32 €	163.166,47 €	77.289,77 €	95.369,31 €	73.000,00 €	87.000,00 €



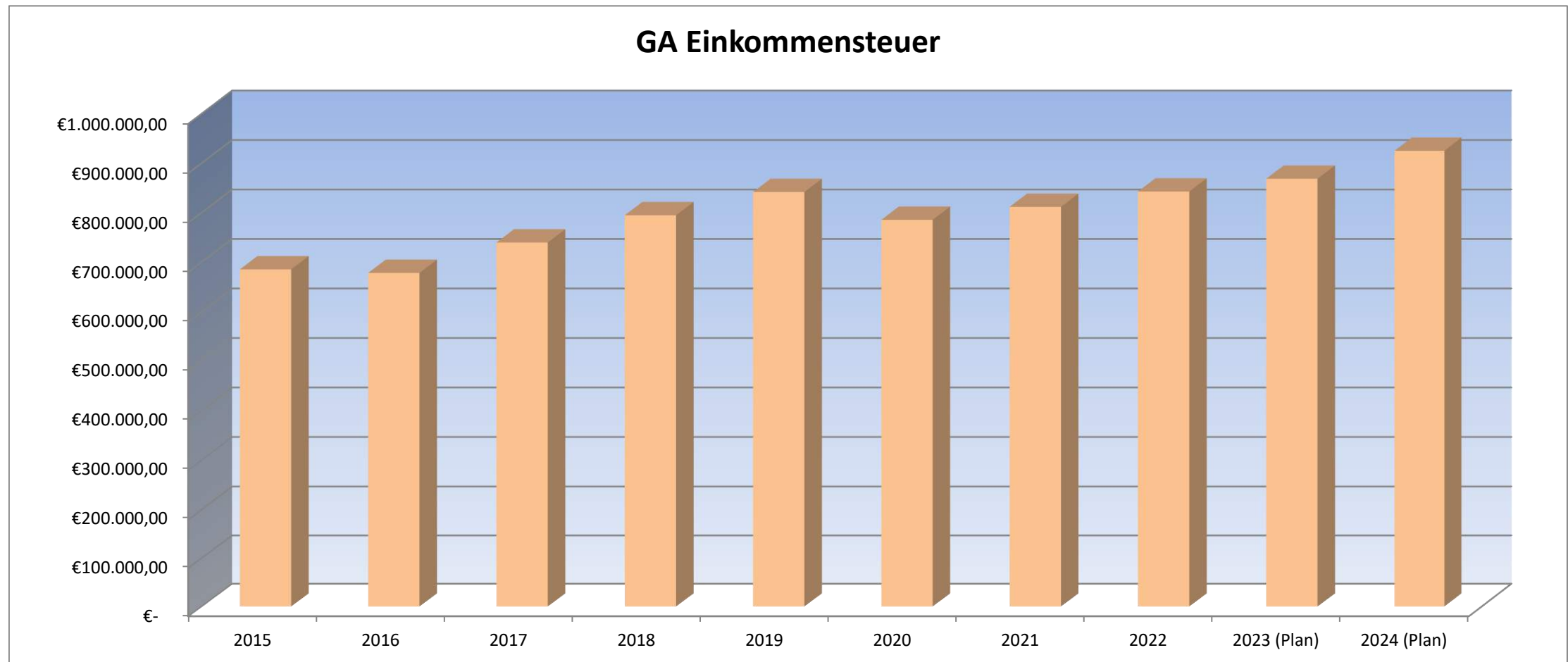
Gewerbsteuerumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	78.422,44 €	103.870,08 €	80.911,89 €	16.275,67 €	-22.710,29 €	13.530,91 €	7.121,68 €	8.955,09 €	6.724,00 €	8.013,00 €



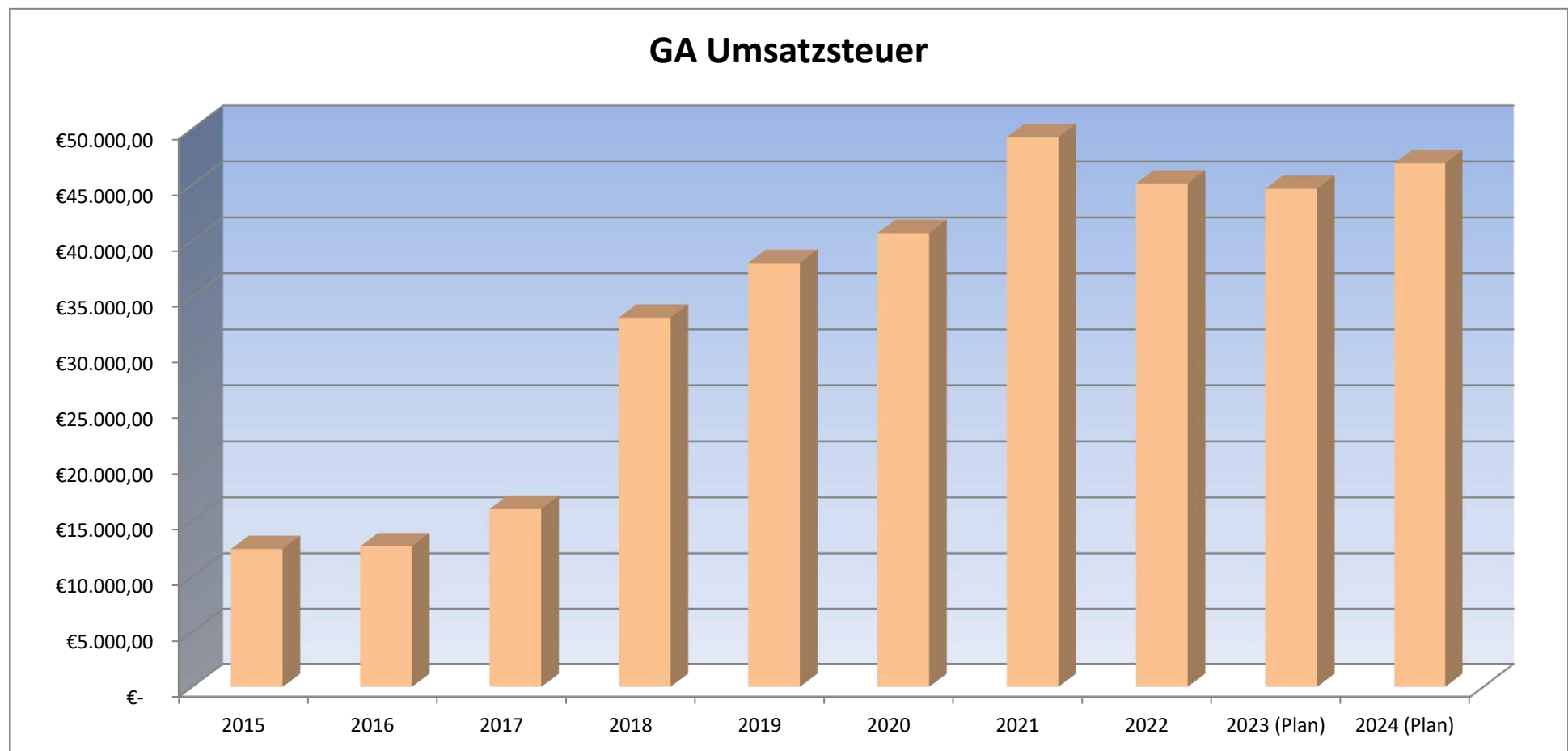
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
GA Einkommensteuer	685.706,15 €	678.543,83 €	740.032,57 €	795.072,53 €	842.061,38 €	785.879,42 €	812.015,24 €	842.987,86 €	868.840,00 €	925.274,00 €



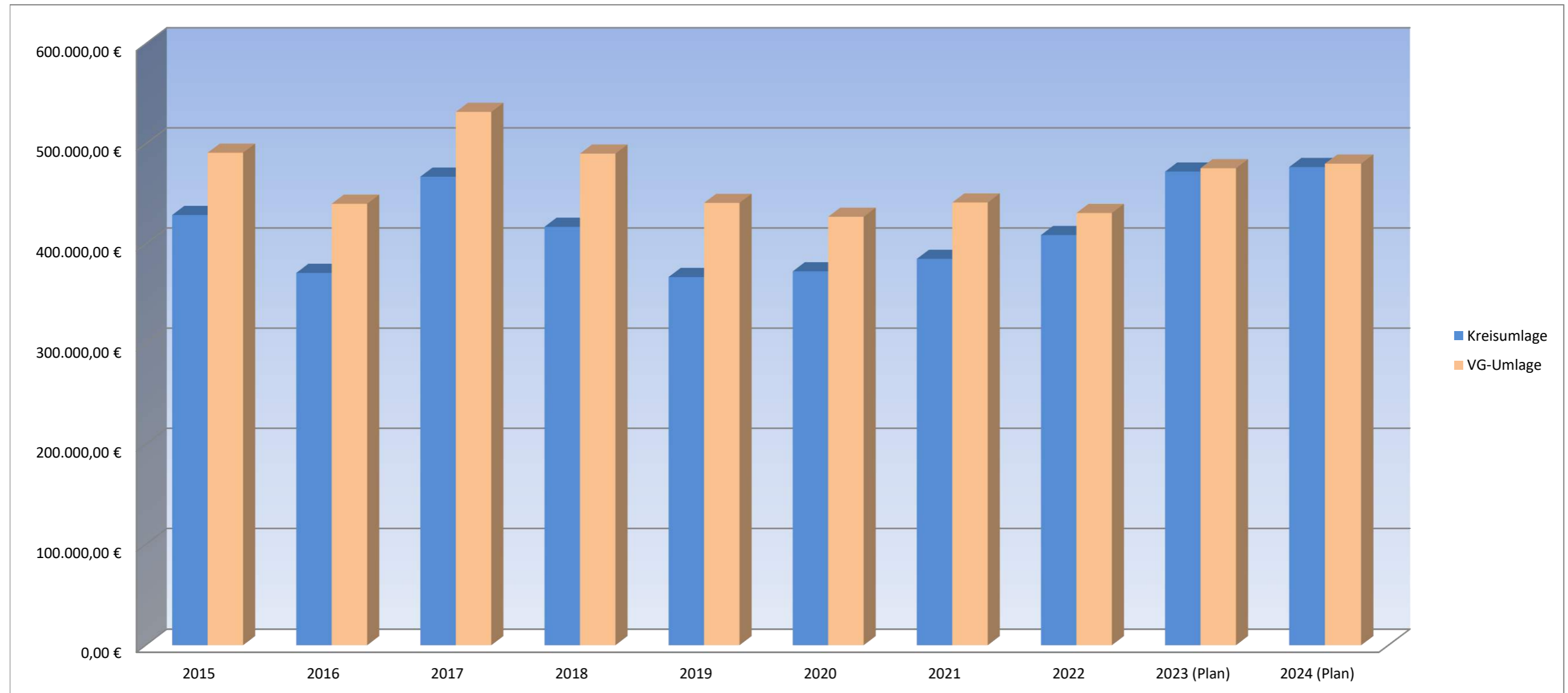
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
GA Umsatzsteuer	12.473,14 €	12.711,42 €	16.036,98 €	33.134,21 €	38.018,01 €	40.684,36 €	49.262,92 €	45.110,49 €	44.648,00 €	46.920,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Kreisumlage	428.986,00 €	371.211,00 €	467.295,00 €	417.211,00 €	367.071,00 €	372.739,00 €	385.203,00 €	408.977,00 €	472.348,00 €	476.875,00 €
VG-Umlage	491.169,29 €	440.232,55 €	531.959,96 €	490.317,28 €	441.077,00 €	427.216,00 €	441.503,00 €	430.999,00 €	475.722,00 €	480.281,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.10.2023



**Geschäftsstelle
Zweckverband Energie**
L.: Daniel Diel

Büro des Bürgermeisters

**Recht und Rechnungsprüfung/
Zentrale Vergabestelle**
L.: Iris Hauschild

Personalrat
Vors.: Selina Wohn

**Bürgermeister
Ralph Spiegler**

Fluglärmbbeauftragter
Bernd-Olaf Hagedorn

Gleichstellungsbeauftragte
Inge Brauburger

Beigeordneter
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche
Erste Beigeordnete**
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter
Rainer Malkewitz

Datenschutzbeauftragte
Marius Finger

Büroleitung
Ute Breivogel

**Beauftragter für Tourismus und
Radverkehr**
Rainer Malkewitz

Abteilung I: Zentrale Dienste und Finanzen
Dezernent: Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung: Ute Breivogel
Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste: Oliver Bohn (1.1)
Stellv. Abteilungsleitung Finanzen: Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

Abteilung II: Bürgerdienste
Dezernent: Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung: Annette Hambach-Spiegler
Stellv. Abteilungsleitung: Jörg Kandulla

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und
Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

Abteilung III: Bauen, Umwelt und Verkehr
Dezernentin: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill
Vertretung: Bürgermeister Ralph Spiegler

Abteilungsleitung: Robert Dvorak
Stellv. Abteilungsleitung: Kerstin Baumann

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge
Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz,
Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
 - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

Im Folgenden werden die Deckungsvermerke gem. § 16 Abs. 2 GemHVO konkretisiert. Die Planungsstellen werden hier einheitlich für alle Gebietskörperschaften aufgeführt. Somit kann es sein, dass nicht alle Planungsstellen im jeweiligen Haushalt vorhanden sind.

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 5029900 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (Ifd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Ifd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalmittel Deckungskreis 1200

Produktübergreifend 5071100 Pensionsrückstellungen, 5071200 Beihilferückstellungen, 5079100 Ehrensoldrückstellungen – aktiv, 5079101 Ehrensoldrückstellungen – passiv, 5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub – Beschäftigte, 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

Informationstechnik Deckungskreis 1400

produktübergreifend: 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto – EDV, 5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto – EDV, 5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte, 5624000 Datenverarbeitung, 5624300 Unterhaltung Software, Updates, 5624400 Unterhaltung Hardware, 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

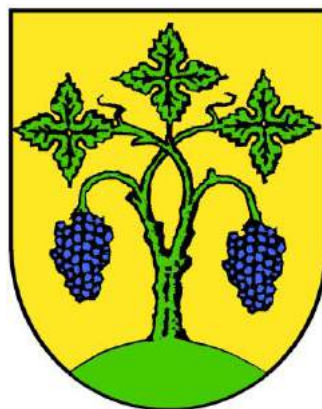
Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 5649000 Sonstige Beiträge (WKB), 5681000 Grundsteuer

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

Produktübergreifend: 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind, 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Ortsgemeinde Sörgenloch



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2022

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	12.269.046,91	12.185.879,02	- 83.167,89	1.	Eigenkapital	8.707.433,18	8.412.245,95	- 295.187,23
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	146.615,57	141.790,51	- 4.825,06	1.1.	Kapitalrücklage	8.992.451,48	8.706.020,23	- 286.431,25
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00		1.2.	Sonstige Rücklagen	1.412,95	1.412,95	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 286.431,25	- 295.187,23	- 8.755,98
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	146.613,57	141.788,51	- 4.825,06	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.414.738,55	4.367.594,61	- 47.143,94
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		71.340,00	71.340,00
1.2.	Sachanlagen	12.122.380,34	12.044.037,51	- 78.342,83	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.329.172,87	2.236.961,80	- 92.211,07
1.2.1.	Wald, Forsten	7.292,81	7.292,81		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	784.233,09	755.239,81	- 28.993,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.128.259,17	2.127.016,59	- 1.242,58	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.524.974,41	1.461.756,62	- 63.217,79
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.774.856,96	3.733.703,54	- 41.153,42	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.965,37	19.965,37	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.973.611,68	5.858.135,66	- 115.476,02	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	999,25	668,53	- 330,72	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	84.665,89	84.750,25	84,36
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.658,23	36.790,81	- 7.867,42	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.820,59	145.790,68	28.970,09	2.7.	sonstige Sonderposten	2.000.899,79	1.974.542,56	- 26.357,23
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	95.216,80	118.049,14	22.832,34
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.881,65	134.638,89	58.757,24	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	88.635,00	100.452,00	11.817,00
1.3.	Finanzanlagen	51,00	51,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.581,80	17.597,14	11.015,34
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>64.923,88</u>	<u>26.794,82</u>	<u>- 38.129,06</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	50,00	50,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	1.008.848,89	734.347,42	- 274.501,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.726,28	27.398,13	- 35.328,15
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2022

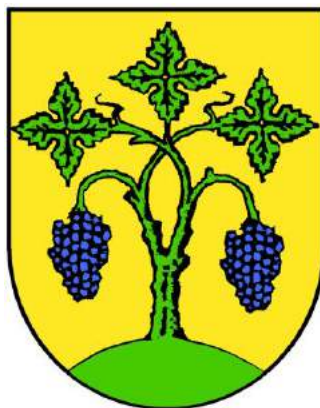
Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.008.848,89	734.347,42	- 274.501,47	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.197,60	- 603,31	- 2.800,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.160,24	25.995,14	- 5.165,10	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77,60	13.918,53	13.840,93	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>41,47</u>		<u>- 41,47</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	977.680,80	697.288,20	- 280.392,60					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 69,75	- 2.854,45	- 2.784,70					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>4.458,08</u>	<u>4.458,08</u>						
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.458,08	4.458,08						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	13.282.353,88	12.924.684,52	- 357.669,36		Summe Passiv	13.282.353,88	12.924.684,52	- 357.669,36

Ortsgemeinde Sörgenloch



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2024

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.217.416	1.271.906	1.342.409	1.415.216	1.466.757	1.508.293
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.751	166.380	175.502	180.576	179.929	176.349
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.309	127.873	127.034	126.835	126.835	126.833
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.290	36.632	44.160	44.160	44.160	44.160
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.141	595.372	622.992	636.999	655.547	674.650
E7	Sonstige laufende Erträge	53.724	40.981	56.432	56.432	56.432	56.432
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.059.630	2.239.144	2.368.529	2.460.218	2.529.660	2.586.717
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.034	881.570	872.175	896.814	921.453	946.092
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.515	566.553	470.720	359.621	367.621	360.621
E11	Abschreibungen	230.944	226.846	228.272	221.242	218.982	213.754
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	856.936	966.194	989.569	975.306	975.766	975.766
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.701	53.205	50.505	45.045	46.285	47.635
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.358.130	2.694.368	2.611.241	2.498.028	2.530.107	2.543.868
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298.500	- 455.224	- 242.712	- 37.810	- 447	42.849
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.313	10.740	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.285	500	5.740	21.460	21.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.313	9.455	2.000	- 3.240	- 18.960	- 18.960
E20	Ordentliches Ergebnis	- 295.187	- 445.769	- 240.712	- 41.050	- 19.407	23.889
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 295.187	- 445.769	- 240.712	- 41.050	- 19.407	23.889
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.228.368	1.271.906	1.342.409	1.415.216	1.466.757	1.508.293
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400	111.482	120.834	126.000	126.000	126.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringen

Hauptplan 2024

6 Söringen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.631	59.950	58.900	58.900	58.900	58.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.970	36.632	44.160	44.160	44.160	44.160
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.570	595.372	622.992	636.999	655.547	674.650
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	47.142	28.001	42.002	42.002	42.002	42.002
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917.081	2.103.343	2.231.297	2.323.277	2.393.366	2.454.005
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	773.531	862.140	852.745	877.384	902.023	926.662
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.604	566.553	470.720	359.621	367.621	360.621
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	860.089	966.194	989.569	975.306	975.766	975.766
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.894	53.205	50.505	45.045	46.285	47.635
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.075.119	2.448.092	2.363.539	2.257.356	2.291.695	2.310.684
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.038	- 344.749	- 132.242	65.921	101.671	143.321
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.313	10.740	2.500	2.500	2.500	2.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.285	500	5.740	21.460	21.460
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.725	- 335.294	- 130.242	62.681	82.711	124.361
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.725	- 335.294	- 130.242	62.681	82.711	124.361
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1		240.000	17.420	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.764	15.000	202.500	299.400	202.500	202.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764	15.001	202.500	539.400	219.920	202.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	133.181	167.601	873.000	260.000	260.000	260.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.181	257.601	873.000	260.000	260.000	260.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.418	- 242.600	- 670.500	279.400	- 40.080	- 57.500

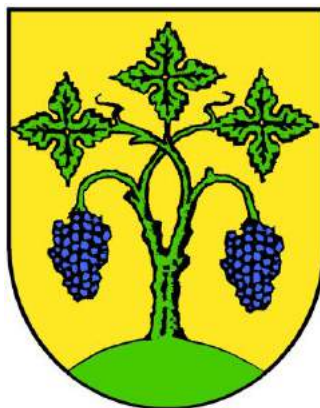
Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2024

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 282.143	- 577.894	- 800.742	342.081	42.631	66.861
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		242.600	523.875			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.353		3.930	15.720	15.720
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		240.247	523.875	- 3.930	- 15.720	- 15.720
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	282.143		276.867	- 338.151	- 26.911	- 51.141
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		337.647				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	282.143	577.894	800.742	- 342.081	- 42.631	- 66.861
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	282.143	577.894	800.742	- 342.081	- 42.631	- 66.861
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 282.143		- 276.867	338.151	26.911	51.141
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154.725	- 337.647	- 130.242	58.751	66.991	108.641
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Sörgenloch



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2024

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.217.416	1.271.906	1.342.409	1.415.216	1.466.757	1.508.293
	4011000 Grundsteuer A	5.590	6.428	6.428	6.428	6.428	6.428
	4012000 Grundsteuer B	137.745	173.333	173.333	173.333	173.333	173.333
	4013000 Gewerbesteuer	95.369	73.000	87.000	95.000	100.000	100.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	842.988	868.840	925.274	982.520	1.025.150	1.063.314
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.110	44.648	46.920	48.391	49.460	50.396
	4033000 Hundesteuer	4.509	4.563	6.420	6.420	6.420	6.420
	4052100 Familienleistungsausgleich	86.104	101.094	97.034	103.124	105.966	108.402
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.751	166.380	175.502	180.576	179.929	176.349
	4111100 Schlüsselzuweisung A		81.474	74.299	80.000	80.000	80.000
	4111300 Schlüsselzuweisung B2						
	4111310 Schlüsselzuweisungen B		30.007	36.535	46.000	46.000	46.000
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land						
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			10.000			
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400					
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.993	28.537	28.307	28.215	27.890	24.631
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	26.357	26.361	26.361	26.361	26.039	25.718
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.309	127.873	127.034	126.835	126.835	126.833
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	8.270	300	300	300	300	300
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	110	100	100	100	100	100
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4322400 Entgelte für Bestattungen	5.252	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		450	2.550	2.550	2.550	2.550
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut			1.850	1.850	1.850	1.850
	4340000 Beteiligung Essenskosten	27.563	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	63.218	63.219	63.218	63.056	63.056	63.054
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.789	4.704	4.916	4.879	4.879	4.879

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2024

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.290	36.632	44.160	44.160	44.160	44.160
	4411000 Erträge aus Verkäufen	330	200	200	200	200	200
	4412000 Mieten und Pachten	39.960	36.432	43.960	43.960	43.960	43.960
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.141	595.372	622.992	636.999	655.547	674.650
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.331	4.000	4.000			
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424205 Sachkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	391	1.500				
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542.168	571.513	600.234	618.241	636.789	655.892
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände						
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.486	9	8	8	8	8
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.996	13.350	13.750	13.750	13.750	13.750
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	53.724	40.981	56.432	56.432	56.432	56.432
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	33.589	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.132	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	3.512	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4627000 Versicherungserstattungen	5.909	1	2	2	2	2
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	6.582	4.150	4.480	4.480	4.480	4.480
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		8.830	9.950	9.950	9.950	9.950
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.059.630	2.239.144	2.368.529	2.460.218	2.529.660	2.586.717
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.034	881.570	872.175	896.814	921.453	946.092
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	14.242	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2024

6 Söringenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.521	17.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			500	500	500	500
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte						
	5022000 Vergütung Beschäftigte	567.308	630.800	625.860	644.824	663.788	682.752
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	249	2.920	2.820	2.820	2.820	2.820
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	47.068	50.455	48.550	50.080	51.610	53.140
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	124.848	135.865	135.515	139.660	143.805	147.950
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	11.817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	12.719	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	4.878	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)						
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.384	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.515	566.553	470.720	359.621	367.621	360.621
	5221000 Heizung	26.941	131.080	52.750	52.750	54.750	54.750
	5222000 Strom	29.298	80.527	69.760	63.710	63.710	63.710
	5223000 Wasser	7.686	9.660	9.980	9.980	9.980	9.980
	5224000 Abwasser	260	10.360	12.280	12.280	12.280	12.280
	5225000 Abfallbeseitigung	1.756	2.525	2.550	2.550	2.550	2.550
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.068	127.500	118.000	43.800	49.800	43.800
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.600	26.200	15.800	15.800	15.800
	5232000 Reinigung	24.035	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.453	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.899	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.413	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122	200	200	200	200	200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.031	11.600	5.100	5.100	5.100	4.100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	12.600	17.450	12.250	12.250	12.250	12.250
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	4.685	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	676	12.300	8.150	4.151	4.151	4.151
	5242000 Essenskosten	14.547	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2024

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.563	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	13.496					
	5253900 an Sonstige	5.545	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	391	500	500	500	500	500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände		17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.514	10.151	10.800	6.850	6.850	6.850
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.614	37.100	29.500	17.000	17.000	17.000
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	230.944	226.846	228.272	221.242	218.982	213.754
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.825	4.826	4.826	3.950	3.325	3.150
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.592	1.293	1.677	1.677	1.677	1.676
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	12.254	10.884	10.200	10.200	10.200	10.200
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	22.306	22.306	21.648	21.648	21.594	21.490
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	5.347	5.348	5.348	5.348	5.348	5.348
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.545	10.546	10.546	10.546	10.546	10.546
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.338	10.265	10.838	10.838	10.838	10.838
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	14.011	14.014	14.014	14.014	14.014	14.014
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	658	658	658	658	657	
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	113.984	113.986	113.431	112.102	111.818	109.731
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	834	835	835	835	835	835
	5372000 Kulturdenkmäler	331	331	330			
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.867	7.868	7.865	4.483	4.291	3.333
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	18.139	15.775	18.145	17.032	15.928	14.682
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	856.936	966.194	989.569	975.306	975.766	975.766
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.853	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.152	2.400	17.400	2.400	2.400	2.400
	5431000 Gewerbesteuerumlage	8.955	6.724	8.013	8.750	9.210	9.210
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	408.977	472.348	476.875	476.875	476.875	476.875
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	430.999	475.722	480.281	480.281	480.281	480.281

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2024

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.701	53.205	50.505	45.045	46.285	47.635
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133	590	520	520	520	520
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)						
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.121	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	600	600	600	600	600
	5624000 Datenverarbeitung		650	250	250	250	250
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		800	800	800	800	800
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	9.768	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		800	500	500	500	500
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.403	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	5631000 Büromaterial	830	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	131	550	350	350	350	350
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40	350	100	100	100	100
	5633000 Porto und Versandkosten		100	50	50	50	50
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.168	3.900	1.850	1.850	1.850	1.850
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	570	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	276	500	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	4.202	5.210	6.500	7.120	7.650	8.190
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.279	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	5641400 Unfallversicherungen	6.119	6.710	7.300	8.110	8.820	9.520
	5641900 Sonstige Versicherungen	35	60	60	70	70	80
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	359	600	600	600	600	600
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.252					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.785					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	71.340					
	5681000 Grundsteuer	634	700	840	840	840	840
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	210	310	310	310	310	310
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	113	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	591	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2024

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.358.130	2.694.368	2.611.241	2.498.028	2.530.107	2.543.868
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298.500	- 455.224	- 242.712	- 37.810	- 447	42.849
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.313	10.740	2.500	2.500	2.500	2.500
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		8.240				
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.285	500	5.740	21.460	21.460
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		785		5.240	20.960	20.960
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.313	9.455	2.000	- 3.240	- 18.960	- 18.960
E20	Ordentliches Ergebnis	- 295.187	- 445.769	- 240.712	- 41.050	- 19.407	23.889
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 295.187	- 445.769	- 240.712	- 41.050	- 19.407	23.889
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.228.368	1.271.906	1.342.409	1.415.216	1.466.757	1.508.293
	6011000 Grundsteuer A	5.584	6.428	6.428	6.428	6.428	6.428
	6012000 Grundsteuer B	137.574	173.333	173.333	173.333	173.333	173.333
	6013000 Gewerbesteuer	93.389	73.000	87.000	95.000	100.000	100.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	851.959	868.840	925.274	982.520	1.025.150	1.063.314
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.188	44.648	46.920	48.391	49.460	50.396
	6033000 Hundesteuer	4.490	4.563	6.420	6.420	6.420	6.420
	6052100 Familienleistungsausgleich	90.183	101.094	97.034	103.124	105.966	108.402
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400	111.482	120.834	126.000	126.000	126.000
	6111100 Schlüsselzuweisung A		81.474	74.299	80.000	80.000	80.000
	6111300 Schlüsselzuweisung B2						
	6111310 Schlüsselzuweisungen B		30.007	36.535	46.000	46.000	46.000
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2024

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			10.000			
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400					
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.631	59.950	58.900	58.900	58.900	58.900
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	300	300	300	300	300	300
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	110	100	100	100	100	100
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6322400 Entgelte für Bestattungen	5.252	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		450	2.550	2.550	2.550	2.550
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut			1.850	1.850	1.850	1.850
	6340000 Beteiligung Essenskosten	25.863	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.970	36.632	44.160	44.160	44.160	44.160
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	330	200	200	200	200	200
	6412000 Mieten und Pachten	39.640	36.432	43.960	43.960	43.960	43.960
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.570	595.372	622.992	636.999	655.547	674.650
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431	4.000	4.000			
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424205 Sachkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	391	1.500				
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542.168	571.513	600.234	618.241	636.789	655.892
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.486	9	8	8	8	8
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	844	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.728	13.350	13.750	13.750	13.750	13.750
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	47.142	28.001	42.002	42.002	42.002	42.002

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörge Loch

Hauptplan 2024

6 Sörge Loch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	33.589	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.132	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	3.512	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6627000 Versicherungserstattungen	5.909	1	2	2	2	2
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917.081	2.103.343	2.231.297	2.323.277	2.393.366	2.454.005
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	773.531	862.140	852.745	877.384	902.023	926.662
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	14.153	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.877	17.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			500	500	500	500
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	- 355					
	7022000 Vergütung Beschäftigte	567.308	630.800	625.860	644.824	663.788	682.752
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	249	2.920	2.820	2.820	2.820	2.820
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	47.068	50.455	48.550	50.080	51.610	53.140
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	124.848	135.865	135.515	139.660	143.805	147.950
	7090000 Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)						
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.384	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.604	566.553	470.720	359.621	367.621	360.621
	7221000 Heizung	26.941	131.080	52.750	52.750	54.750	54.750
	7222000 Strom	29.298	80.527	69.760	63.710	63.710	63.710
	7223000 Wasser	7.686	9.660	9.980	9.980	9.980	9.980
	7224000 Abwasser	260	10.360	12.280	12.280	12.280	12.280
	7225000 Abfallbeseitigung	1.756	2.525	2.550	2.550	2.550	2.550
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160.731	127.500	118.000	43.800	49.800	43.800
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.600	26.200	15.800	15.800	15.800
	7232000 Reinigung	24.113	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67.898	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.899	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.201	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	243	200	200	200	200	200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.031	11.600	5.100	5.100	5.100	4.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2024

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	11.804	17.450	12.250	12.250	12.250	12.250
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	4.685	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	676	12.300	8.150	4.151	4.151	4.151
	7242000 Essenskosten	14.547	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.563	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	13.496					
	7253900 an Sonstige	5.545	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	391	500	500	500	500	500
	7254400 an Zweckverbände		17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.206	10.151	10.800	6.850	6.850	6.850
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.712	37.100	29.500	17.000	17.000	17.000
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	860.089	966.194	989.569	975.306	975.766	975.766
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.853	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.152	2.400	17.400	2.400	2.400	2.400
	7431000 Gewerbesteuerumlage	12.109	6.724	8.013	8.750	9.210	9.210
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	408.977	472.348	476.875	476.875	476.875	476.875
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	430.999	475.722	480.281	480.281	480.281	480.281
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.894	53.205	50.505	45.045	46.285	47.635
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133	590	520	520	520	520
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)						
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.121	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	600	600	600	600	600
	7624000 Datenverarbeitung		650	250	250	250	250
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		800	800	800	800	800
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	9.711	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2024

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		800	500	500	500	500
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.403	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	7631000 Büromaterial	781	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	131	550	350	350	350	350
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40	350	100	100	100	100
	7633000 Porto und Versandkosten		100	50	50	50	50
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.073	3.900	1.850	1.850	1.850	1.850
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	570	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	276	500	300	300	300	300
	7641100 Gebäudeversicherungen	4.202	5.210	6.500	7.120	7.650	8.190
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.279	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	7641400 Unfallversicherungen	6.119	6.710	7.300	8.110	8.820	9.520
	7641900 Sonstige Versicherungen	35	60	60	70	70	80
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	126	600	600	600	600	600
	7681000 Grundsteuer	634	700	840	840	840	840
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	210	310	310	310	310	310
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	113	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	595	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.075.119	2.448.092	2.363.539	2.257.356	2.291.695	2.310.684
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 158.038	- 344.749	- 132.242	65.921	101.671	143.321
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.313	10.740	2.500	2.500	2.500	2.500
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden		8.240				
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.285	500	5.740	21.460	21.460
	7751000 an inländische Kreditinstitute		785		5.240	20.960	20.960
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.725	- 335.294	- 130.242	62.681	82.711	124.361
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörrenloch

Hauptplan 2024

6 Sörrenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.725	- 335.294	- 130.242	62.681	82.711	124.361
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1		240.000	17.420	
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund				9.000		
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land				231.000		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1			17.420	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.764	15.000	202.500	299.400	202.500	202.500
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)						
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		7.500	195.000	291.900	195.000	195.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	5.764	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764	15.001	202.500	539.400	219.920	202.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000				
	7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		90.000				
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	133.181	167.601	873.000	260.000	260.000	260.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000				
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			26.000			
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.612	128.600	835.000	250.000	250.000	250.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	6.426	5.001				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.143	10.500	2.000			
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.181	257.601	873.000	260.000	260.000	260.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.418	- 242.600	- 670.500	279.400	- 40.080	- 57.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 282.143	- 577.894	- 800.742	342.081	42.631	66.861
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		242.600	523.875			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		242.600	523.875			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.353		3.930	15.720	15.720
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		240.247	523.875	- 3.930	- 15.720	- 15.720
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	282.143		276.867	- 338.151	- 26.911	- 51.141
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		337.647				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	282.143	577.894	800.742	- 342.081	- 42.631	- 66.861
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	282.143	577.894	800.742	- 342.081	- 42.631	- 66.861
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 282.143		- 276.867	338.151	26.911	51.141
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154.725	- 337.647	- 130.242	58.751	66.991	108.641
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Sörgenloch



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 65 Elektronische Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00 *	5.000,00					21.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 5.000,00					- 21.000,00

Erläuterungen: 11410-0960000-65-7852300: Für die Erweiterung der elektronischen Schließanlage bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird der Ansatz i.H.v. 5.000 EUR in 2024 neu veranschlagt.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	16.000,00	5.000,00					21.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 16.000,00	- 5.000,00					- 21.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 69 Erweiterung Friedhof / Umgestaltung Trauerhallenvorplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			54.000,00				54.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00					180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.000,00	54.000,00				- 126.000,00
Erläuterungen: 55300-0960000-69-7852300: Für die Neuanlage von Baum- und Rebengrabfeldern sowie der Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes werden Mittel i.H.v. 180.000 EUR bereitgestellt. 55300-2331000-69-6814200: Für die Umgestaltung und Erweiterung des Friedhofs wurde ein Förderantrag im Rahmen des I-Stocks gestellt.							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	7.500,00	7.500,00	61.500,00	7.500,00	7.500,00		91.500,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:		180.000,00					180.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	7.500,00	- 172.500,00	61.500,00	7.500,00	7.500,00		- 88.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Sörrenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36500 Kita Selztal Abenteurer							
Maßnahme: 61 Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00					50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 36500-0730000-61-7852300: Es soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden, welche im Eigentum der Ortsgemeinde bleibt und der Strom selbst genutzt wird. Hierfür werden Mittel von 50.000 EUR eingeplant. Angebote wurden eingeholt. Die Mittel werden 2024 neu eingeplant.

Produkt: 36500 Kita Selztal Abenteurer							
Maßnahme: 68 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				17.420,00			17.420,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00					26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.000,00		17.420,00			- 8.580,00

Erläuterungen: 36500-0960000-68-7852000: Für den Austausch der Fenster werden 26.000 EUR eingeplant.
36500-2331000-68-6814300: Es werden mit Einnahmen des KIPKI's von 17.420 EUR gerechnet.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:				17.420,00			17.420,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		76.000,00					76.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 76.000,00		17.420,00			- 58.580,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 36613-0825000-2-7852300: Für die Anschaffung von Spielgeräten werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingestellt.

Produkt: 42411 Sportplatz und Sporthalle							
Maßnahme: 63 E-Ladestationen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	15.000,00				15.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00				- 15.000,00

Erläuterungen: 42411-0825000-63-7852300: Es soll eine neue Ladestation errichtet werden. Die durchschnittlichen Kosten einer Ladestation belaufen sich auf rund 10.000 EUR (zwei Ladestecker), Tiefbauarbeiten 3.000 - 5.000 EUR. Die Kosten werden in 2024 neu eingeplant.

Produkt: 42411 Sportplatz und Sporthalle							
Maßnahme: 64 LED-Austausch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00				9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	40.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 40.000,00	9.000,00				- 61.000,00

Erläuterungen: 42411-0224000-64-7852300: Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED werden in 2024 Mittel i.H.v. 40.000 EUR bereit gestellt.
42411-2314100-64-6814100: Es kann mit Fördermitteln vom Bund i.H.v. 9.000 EUR gerechnet werden. Eine Antrag auf Zuwendung wurde noch nicht gestellt. Die Auszahlung der Förderung erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 66 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000,00				36.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	65.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 65.000,00	36.000,00				- 39.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-66-7852300: Die Ortsgemeinde beabsichtigt, Bushaltestellen barrierefrei auszubauen (Eine Haltestelle Ortseingang von Nieder-Olm kommend Richtung Hahnheim, jeweils zwei Haltestellen in der Ortsmitte und weiter hinten Richtung Ortsausgang). Im Jahr 2024 soll mit dem Ausbau der ersten Haltestelle begonnen werden. Folglich werden Mittel i.H.v. 65.000 EUR eingeplant.

54111-2331000-66-6814200: Zuschuss seitens Land. Voraussichtlich rd. 60 % von den Baukosten.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00		795.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00		735.000,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Straßenausbauprogramm Schornsheimer Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	250.000,00	250.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00	- 250.000,00		- 1.000.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7852300: Ausbau nach Eagle-Eye Befahrung: Schornsheimer Weg

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 48 Brücke Darmstadtühle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			220.900,00				220.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 *	205.000,00					235.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 205.000,00	220.900,00				- 14.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 55590-0960000-48-7852300: Der Ansatz für die Sanierung der Brücke der Darmstadtmühle wird neu veranschlagt. Die kalkulierten Gesamtkosten gem. Förderantrag vom 28.02.2023 belaufen sich auf insgesamt 235.000 EUR. Hiervon werden in 2024 Mittel i.H.v. 205.000 EUR neu veranschlagt.

55590-2332000-48-6814200: Bei Gesamtkosten i.H.v. 235.000 EUR beläuft sich der Zuschuss auf rd. 141.000 EUR (60 %).

55590-2332000-48-6826000: Bei Gesamtkosten i.H.v. 235.000 EUR und einem Zuschuss i.H.v. 141.000 EUR (60 %) beläuft sich der Betrag, welcher umzulegen ist auf 79.900 EUR. Der Betrag ist von den Kosten und und Förderhöhe abhängig, kann sich also noch verändern.

Produkt:	55590 Feld- und Wirtschaftswege						
Maßnahme:	70 Geländer Brücke Am Ohlengraben						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.000,00				17.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	17.000,00				- 3.000,00

Erläuterungen: 55590-0960000-70-7852300: Für die Anschaffung eines Geländers für die Brücke Am Ohlengraben werden 20.000 EUR veranschlagt.

55590-2332000-70-6826000: Nach aktuellem Stand ist die Anschaffung eines neuen Geländers gem. Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinberg- und Waldwege umzulegen. Daher wird mit Einnahmen im Folgejahr i.H.v. 17.000 EUR gerechnet.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	15.000,00	195.000,00	477.900,00	195.000,00	195.000,00		1.077.900,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	95.000,00	610.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		1.485.000,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 80.000,00	- 415.000,00	217.900,00	- 65.000,00	- 65.000,00		- 407.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Sörrenloch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Anschaffung GWG über 1.000 EUR netto.

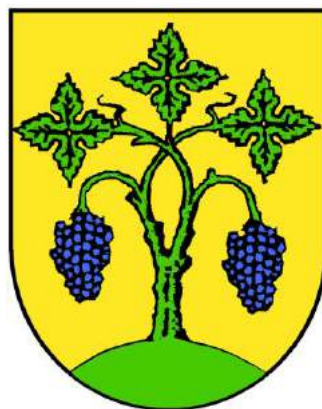
Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:							
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	2.000,00	2.000,00					4.000,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 2.000,00	- 2.000,00					- 4.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	22.500,00	202.500,00	539.400,00	219.920,00	202.500,00		1.186.820,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	113.000,00	873.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		1.766.000,00
Saldo Gesamt:	- 90.500,00	- 670.500,00	279.400,00	- 40.080,00	- 57.500,00		- 579.180,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

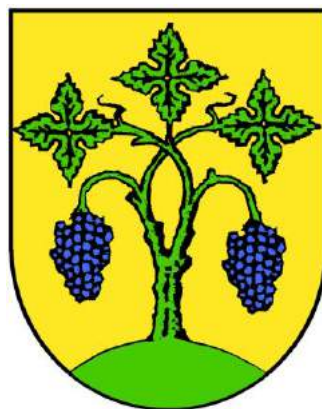
** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.107	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
E7	Sonstige laufende Erträge	6.582	550	850	850	850	850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.097	8.989	9.289	9.289	9.289	9.289
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.605	63.710	58.110	58.560	59.010	59.460
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.979	96.404	50.400	44.200	46.200	45.200
E11	Abschreibungen	10.394	10.321	10.894	10.894	10.894	10.894
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.817	13.830	11.540	11.940	12.350	12.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.795	184.265	130.944	125.594	128.454	128.304
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.698	- 175.276	- 121.655	- 116.305	- 119.165	- 119.015
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 81.698	- 175.276	- 121.655	- 116.305	- 119.165	- 119.015
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 81.698	- 175.276	- 121.655	- 116.305	- 119.165	- 119.015
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.300	- 166.893	- 112.999	- 107.649	- 110.509	- 110.359
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.992	6.500	5.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.992	6.500	5.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.992	- 6.500	- 5.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2024

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.292</u>	<u>- 173.393</u>	<u>- 117.999</u>	<u>- 107.649</u>	<u>- 110.509</u>	<u>- 110.359</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Rathaus								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		1.500						
Summe Auszahlungen:		1.500						
Saldo:		- 1.500						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>					
11410 Rathaus								
65 Elektronische Schließanlage								
(1)0960000.7852300	15.992	5.000	5.000					5.000
Summe Auszahlungen:	15.992	5.000	5.000					5.000
Saldo:	- 15.992	- 5.000	- 5.000					- 5.000
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Für die Erweiterung der elektronischen Schließanlage bei mehreren Liegenschaften der Gemeinde wird der Ansatz i.H.v. 5.000 EUR in 2024 neu veranschlagt.</i>								
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	15.992	6.500	5.000					5.000
Saldo Teilhaushalt 1:	- 15.992	- 6.500	- 5.000					- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.530	50.300	46.500	46.600	46.700	46.800
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	14.242	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.521	17.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte						
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.566	3.200	2.000	2.100	2.200	2.300
5079100 Ehrensoldrückstellungen	11.817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.384	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113	900	1.150	1.150	1.150	1.150
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	113	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.643	51.200	47.650	47.750	47.850	47.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.643	- 51.200	- 47.650	- 47.750	- 47.850	- 47.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.643	- 51.200	- 47.650	- 47.750	- 47.850	- 47.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 47.643</u>	<u>- 51.200</u>	<u>- 47.650</u>	<u>- 47.750</u>	<u>- 47.850</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.737	- 46.200	- 42.650	- 42.750	- 42.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.737</u>	<u>- 46.200</u>	<u>- 42.650</u>	<u>- 42.750</u>	<u>- 42.850</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			500	500	500	500
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006	1.200	150	150	150	150
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000				
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.006	100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.877	2.210	360	360	370	370
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.649	1.400				
5641400 Unfallversicherungen	187	210	210	210	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.883	3.410	1.010	1.010	1.020	1.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.883	- 3.410	- 1.010	- 1.010	- 1.020	- 1.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.883	- 3.410	- 1.010	- 1.010	- 1.020	- 1.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.883</u>	<u>- 3.410</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 1.020</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 1.971</u>	<u>- 3.410</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 1.020</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.971</u>	<u>- 3.410</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 1.020</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

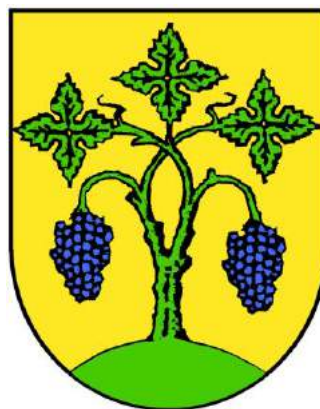
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	100	100	100	100	100
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	110	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	61	100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.107	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.089					
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.582	550	850	850	850	850
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	6.582	100	110	110	110	110
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		450	740	740	740	740
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.097	8.989	9.289	9.289	9.289	9.289
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.075	13.410	11.110	11.460	11.810	12.160
5022000 Vergütung Beschäftigte	3.736	9.500	7.700	7.950	8.200	8.450
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	293	760	610	650	690	730
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.036	2.200	1.850	1.910	1.970	2.030

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	11	110	110	110	110	110
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		740	740	740	740	740
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.974	95.204	50.250	44.050	46.050	45.050
5221000 Heizung	12.044	53.269	23.000	23.000	25.000	25.000
5222000 Strom	3.288	11.445	9.000	7.500	7.500	7.500
5223000 Wasser	91	400	300	300	300	300
5224000 Abwasser	148	390	250	250	250	250
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.521	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	2.500	1.800	1.800	1.800
5232000 Reinigung	2.004	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	161	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	3.891	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	18	3.500	3.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	230	100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35	100	100	100	100	100
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	1.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	10.394	10.321	10.894	10.894	10.894	10.894
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	10.338	10.265	10.838	10.838	10.838	10.838
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	56	56	56	56	56	56
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.826	10.720	10.030	10.430	10.830	11.230
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		30	30	30	30	30
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	600	600	600	600	600
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		800	500	500	500	500
5631000 Büromaterial	388	500	300	300	300	300
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40	350	100	100	100	100
5633000 Porto und Versandkosten		50				
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.124	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	276	500	300	300	300	300
5641100 Gebäudeversicherungen	651	790	900	1.000	1.000	1.100
5641400 Unfallversicherungen	3.269	3.600	3.800	4.100	4.500	4.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.269	129.655	82.284	76.834	79.584	79.334
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.172	- 120.666	- 72.995	- 67.545	- 70.295	- 70.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.172	- 120.666	- 72.995	- 67.545	- 70.295	- 70.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.172</u>	<u>- 120.666</u>	<u>- 72.995</u>	<u>- 67.545</u>	<u>- 70.295</u>	<u>- 70.045</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.592	- 117.283	- 69.339	- 63.889	- 66.639	- 66.389
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.992	6.500	5.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.992	5.000	5.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.992	6.500	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.992	- 6.500	- 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.584</u>	<u>- 123.783</u>	<u>- 74.339</u>	<u>- 63.889</u>	<u>- 66.639</u>	<u>- 66.389</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.850	1.850	1.850	1.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.501				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.501	1.850	1.850	1.850	1.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947	9.400	6.850	5.450	5.450	5.450
E11	Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152	400				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.465	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.218	18.205	13.455	12.055	12.055	12.055
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.218	- 16.704	- 11.605	- 10.205	- 10.205	- 10.205
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.218	- 16.704	- 11.605	- 10.205	- 10.205	- 10.205
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.218	- 16.704	- 11.605	- 10.205	- 10.205	- 10.205
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.660	- 16.699	- 11.600	- 10.200	- 10.200	- 10.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.587	2.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587	2.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.587	- 2.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.247	- 18.699	- 11.600	- 10.200	- 10.200	- 10.200

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11130	Öffentlichkeitsarbeit								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	2.587	2.000							
Summe Auszahlungen:	2.587	2.000							
Saldo:	- 2.587	- 2.000							
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto									
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	2.587	2.000							
Saldo Teilhaushalt 2:	- 2.587	- 2.000							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500				
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434	6.000	2.300	2.100	2.100	2.100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.200				
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	756	3.500	1.000	800	800	800
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.678	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152	400				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	152	400				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.465	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)						
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	9.768	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten						
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	30	2.200	500	500	500	500
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	100	100	100	100	100
5693000 Repräsentationen	591	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.051	14.800	8.900	8.700	8.700	8.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.051	- 13.300	- 8.900	- 8.700	- 8.700	- 8.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.051	- 13.300	- 8.900	- 8.700	- 8.700	- 8.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.051</u>	<u>- 13.300</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.497	- 13.300	- 8.900	- 8.700	- 8.700	- 8.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	2.587 2.587	2.000 2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587	2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.587	- 2.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.084</u>	<u>- 15.300</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.700</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU, Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.200			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.200			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.200			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.200			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.200			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.200			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 1.200			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.146	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.146	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.146	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.146	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.146	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.146	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.146	- 3.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

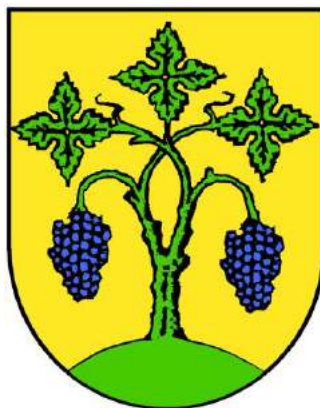
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.850	1.850	1.850	1.850
4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut			1.850	1.850	1.850	1.850
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1	1.850	1.850	1.850	1.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650					
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.650					
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte						
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer für Aushilfskräfte (u.a. Weinbergshut)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366	400	1.850	1.850	1.850	1.850
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	366	350	350	350	350	350
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	5	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.021	405	1.855	1.855	1.855	1.855
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.021	- 404	- 5	- 5	- 5	- 5

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 2.021	- 404	- 5	- 5	- 5	- 5
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.021</u>	<u>- 404</u>	<u>- 5</u>	<u>- 5</u>	<u>- 5</u>	<u>- 5</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 2.016	- 399				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 2.016</u>	<u>- 399</u>				
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.217.416	1.271.906	1.342.409	1.415.216	1.466.757	1.508.293
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		111.481	110.834	126.000	126.000	126.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.416	1.383.387	1.453.243	1.541.216	1.592.757	1.634.293
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	848.931	954.794	965.169	965.906	966.366	966.366
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.377					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.308	954.794	965.169	965.906	966.366	966.366
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.108	428.593	488.074	575.310	626.391	667.927
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.313	10.740	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.285	500	5.740	21.460	21.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.313	9.455	2.000	- 3.240	- 18.960	- 18.960
E20	Ordentliches Ergebnis	296.421	438.048	490.074	572.070	607.431	648.967
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	296.421	438.048	490.074	572.070	607.431	648.967
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	379.596	438.048	490.074	572.070	607.431	648.967
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	379.596	438.048	490.074	572.070	607.431	648.967

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.217.416	1.271.906	1.342.409	1.415.216	1.466.757	1.508.293
4011000 Grundsteuer A	5.590	6.428	6.428	6.428	6.428	6.428
4012000 Grundsteuer B	137.745	173.333	173.333	173.333	173.333	173.333
4013000 Gewerbesteuer	95.369	73.000	87.000	95.000	100.000	100.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	842.988	868.840	925.274	982.520	1.025.150	1.063.314
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.110	44.648	46.920	48.391	49.460	50.396
4033000 Hundesteuer	4.509	4.563	6.420	6.420	6.420	6.420
4052100 Familienleistungsausgleich	86.104	101.094	97.034	103.124	105.966	108.402
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		111.481	110.834	126.000	126.000	126.000
4111100 Schlüsselzuweisung A		81.474	74.299	80.000	80.000	80.000
4111300 Schlüsselzuweisung B2						
4111310 Schlüsselzuweisungen B		30.007	36.535	46.000	46.000	46.000
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land						
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.416	1.383.387	1.453.243	1.541.216	1.592.757	1.634.293
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	848.931	954.794	965.169	965.906	966.366	966.366
5431000 Gewerbesteuerumlage	8.955	6.724	8.013	8.750	9.210	9.210
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	408.977	472.348	476.875	476.875	476.875	476.875
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	430.999	475.722	480.281	480.281	480.281	480.281
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.592					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.252					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	71.340					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921.523	954.794	965.169	965.906	966.366	966.366
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.893	428.593	488.074	575.310	626.391	667.927

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	295.893	428.593	488.074	575.310	626.391
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>295.893</u>	<u>428.593</u>	<u>488.074</u>	<u>575.310</u>	<u>626.391</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	376.283	428.593	488.074	575.310	626.391
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>376.283</u>	<u>428.593</u>	<u>488.074</u>	<u>575.310</u>	<u>626.391</u>

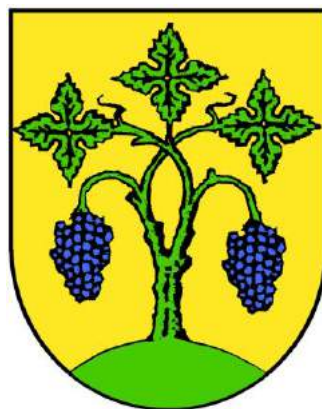
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.785					
<i>5655200 Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung</i>	<i>2.785</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.785					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.785					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.313	10.740	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>3.313</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern</i>		<i>8.240</i>				
<i>4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.285	500	5.740	21.460	21.460
<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>		<i>785</i>		<i>5.240</i>	<i>20.960</i>	<i>20.960</i>
<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.313	9.455	2.000	- 3.240	- 18.960	- 18.960
E20 Ordentliches Ergebnis	528	9.455	2.000	- 3.240	- 18.960	- 18.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	528	9.455	2.000	- 3.240	- 18.960	- 18.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.313	9.455	2.000	- 3.240	- 18.960	- 18.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>3.313</u>	<u>9.455</u>	<u>2.000</u>	<u>- 3.240</u>	<u>- 18.960</u>	<u>- 18.960</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.372	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.042	14.704	12.916	12.879	12.879	12.879
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
E7	Sonstige laufende Erträge		470	490	490	490	490
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.174	20.048	18.280	18.243	18.243	18.243
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.217	50.990	38.420	39.580	40.740	41.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.556	39.581	28.780	25.330	25.330	25.330
E11	Abschreibungen	10.758	10.462	9.329	8.190	7.973	7.972
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	17.400	2.400	2.400	2.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	367	730	740	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.898	103.763	94.669	76.250	77.193	78.352
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.724	- 83.715	- 76.389	- 58.007	- 58.950	- 60.109
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.724	- 83.715	- 76.389	- 58.007	- 58.950	- 60.109
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 51.724	- 83.715	- 76.389	- 58.007	- 58.950	- 60.109
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.993	- 79.310	- 73.349	- 56.069	- 57.229	- 58.389
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				54.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.764	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764	7.500	7.500	61.500	7.500	7.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2024

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.603	3.000	180.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.603	3.000	180.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.840	4.500	- 172.500	61.500	7.500	7.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 57.833</u>	<u>- 74.810</u>	<u>- 245.849</u>	<u>5.431</u>	<u>- 49.729</u>	<u>- 50.889</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000							
	Summe Auszahlungen:	2.000							
	Saldo:	- 2.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									
					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5	Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	5.764	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
	Summe Einzahlungen:	5.764	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Saldo:	5.764	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>									
					<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>				
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
58	Erneuerung Treppe und Rollstuhlrampe								
(1)0221000.7852300		1.000							
	Summe Auszahlungen:	1.000							
	Saldo:	- 1.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>									
					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
69	Erweiterung Friedhof / Umgestaltung Trauerhallenvorplatz								
(1)2331000.6814200					54.000				
	Summe Einzahlungen:				54.000				
(2)0960000.7852300			180.000						
	Summe Auszahlungen:		180.000						
	Saldo:		- 180.000		54.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>									
					<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									
					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Für die Umgestaltung und Erweiterung des Friedhofs wurde ein Förderantrag im Rahmen des I-Stocks gestellt.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Für die Neuanlage von Baum- und Rebengrabfeldern sowie der Umgestaltung des Trauerhallenvorplatzes werden Mittel i.H.v. 180.000 EUR bereitgestellt.</i>									
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	5.764	7.500	7.500	61.500	7.500	7.500		
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		3.000	180.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo Teilhaushalt 4:	5.764	4.500	- 172.500		61.500	7.500		7.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303	6.436	5.150	4.100	4.100	4.100
5221000 Heizung	102	386	250	250	250	250
5222000 Strom	60	2.150	250	200	200	200
5223000 Wasser	390	400	900	900	900	900
5224000 Abwasser	293	300	600	600	600	600
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		100	100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		100	50	50	50	50
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.382	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76	1.000	1.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	331	331	330			
5372000 Kulturdenkmäler	331	331	330			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	17.400	2.400	2.400	2.400
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.000	2.000	17.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.633	8.767	22.880	6.500	6.500	6.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.633	- 8.767	- 22.880	- 6.500	- 6.500	- 6.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.633	- 8.767	- 22.880	- 6.500	- 6.500	- 6.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.633</u>	<u>- 8.767</u>	<u>- 22.880</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.938	- 8.436	- 22.550	- 6.500	- 6.500	- 6.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.938</u>	<u>- 8.436</u>	<u>- 22.550</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Bürger- und Kulturzentrum	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.212	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.212	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	4.860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.541	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854	5.882	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5221000 Heizung	560	2.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	1.000	1.000	800	800	800	800
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500	500
5232000 Reinigung							
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	293	1.500	500	500	500	500	500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		100	100	100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	7.414	7.415	5.899	5.398	5.398	5.398	5.398
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946	4.946
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.468	2.469	953	452	452	452	452

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Bürger- und Kulturzentrum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.267	13.297	9.099	8.398	8.398	8.398
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.726	- 8.584	- 4.386	- 3.685	- 3.685	- 3.685
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.726	- 8.584	- 4.386	- 3.685	- 3.685	- 3.685
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.726</u>	<u>- 8.584</u>	<u>- 4.386</u>	<u>- 3.685</u>	<u>- 3.685</u>	<u>- 3.685</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	246	- 2.382	300	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>246</u>	<u>- 2.382</u>	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	160	160	160	160	160
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160	160	160	160	160	160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.042	14.704	12.916	12.879	12.879	12.879
4322400 Entgelte für Bestattungen	5.252	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.789	4.704	4.916	4.879	4.879	4.879
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	1	1	1	1	1
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	431					
4424205 Sachkostenerstattung vom Land						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		470	490	490	490	490
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		180	190	190	190	190
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		290	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.633	15.335	13.567	13.530	13.530	13.530
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.217	50.990	38.420	39.580	40.740	41.900
5022000 Vergütung Beschäftigte	26.092	39.000	29.200	30.100	31.000	31.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		200	200	200	200	200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.100	3.100	2.310	2.380	2.450	2.520
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.569	8.200	6.220	6.410	6.600	6.790
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	456	190	190	190	190	190
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.412	24.790	15.430	15.230	15.230	15.230
5222000 Strom	1.658	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5223000 Wasser	982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	187	210	350	350	350	350
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.586	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	1.000	800	800	800
5232000 Reinigung						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	530	750	750	750	750	750
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.469	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	2.870	2.572	2.956	2.733	2.575	2.574
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	1.592	1.293	1.677	1.677	1.677	1.676
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	897	898	898	898	898	898
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	380	381	381	158		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367	730	740	750	750	750
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
5641100 Gebäudeversicherungen	59	80	90	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	282	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.865	79.082	57.546	58.293	59.295	60.454
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.233	- 63.747	- 43.979	- 44.763	- 45.765	- 46.924
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.233	- 63.747	- 43.979	- 44.763	- 45.765	- 46.924
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 38.233</u>	<u>- 63.747</u>	<u>- 43.979</u>	<u>- 44.763</u>	<u>- 45.765</u>	<u>- 46.924</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.313	- 66.019	- 46.099	- 47.069	- 48.229	- 49.389
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				54.000		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land				54.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.764	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6827000 Grabnutzungsentgelte	5.764	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764	7.500	7.500	61.500	7.500	7.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.603	3.000	180.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.603	1.000	180.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.603	3.000	180.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.840	4.500	- 172.500	61.500	7.500	7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.153	- 61.519	- 218.599	14.431	- 40.729	- 41.889

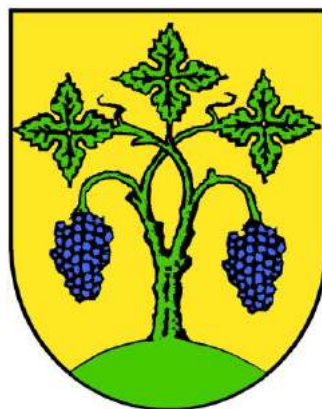
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988	2.473	5.000	3.000	3.000	3.000
5222000 Strom	325	973	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.430	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.233	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	144	144	144	59		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	144	144	144	59		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.132	2.617	5.144	3.059	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.132	- 2.617	- 5.144	- 3.059	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.132	- 2.617	- 5.144	- 3.059	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.132	- 2.617	- 5.144	- 3.059	- 3.000	- 3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.988	- 2.473	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.988</u>	<u>- 2.473</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.791	5.393	5.393	5.393	4.749	4.108
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.563	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729	300	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.125	571.614	600.335	618.342	636.890	655.993
E7	Sonstige laufende Erträge		11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.208	636.307	662.928	680.935	698.839	717.301
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.720	678.350	688.110	708.400	728.690	748.980
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.594	123.046	114.950	91.900	91.900	91.900
E11	Abschreibungen	28.548	28.410	27.518	27.230	26.502	25.578
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.853	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.051	10.220	11.160	11.880	12.280	12.780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	769.767	849.026	848.738	846.410	866.372	886.238
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.559	- 212.719	- 185.810	- 165.475	- 167.533	- 168.937
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 191.559	- 212.719	- 185.810	- 165.475	- 167.533	- 168.937
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 191.559	- 212.719	- 185.810	- 165.475	- 167.533	- 168.937
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.994	- 188.902	- 163.685	- 143.638	- 145.780	- 147.467
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					17.420	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					17.420	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		79.600	76.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2024

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.600	76.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 79.600	- 76.000		17.420	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 152.994</u>	<u>- 268.502</u>	<u>- 239.685</u>	<u>- 143.638</u>	<u>- 128.360</u>	<u>- 147.467</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
27210 Bücherei								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000						
Summe Auszahlungen:		2.000						
Saldo:		- 2.000						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
36500 Kita Selztal Abenteurer								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500						
Summe Auszahlungen:		2.500						
Saldo:		- 2.500						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
36500 Kita Selztal Abenteurer								
54 Überdachung Sandkasten								
(1)0825000.7852300		100						
Summe Auszahlungen:		100						
Saldo:		- 100						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
36500 Kita Selztal Abenteurer								
55 Außenanlage								
(1)0960000.7852300		20.000						
Summe Auszahlungen:		20.000						
Saldo:		- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
36500 Kita Selztal Abenteurer								
61 Photovoltaikanlage								
(1)0730000.7852300		50.000	50.000					50.000
Summe Auszahlungen:		50.000	50.000					50.000
Saldo:		- 50.000	- 50.000					- 50.000
(1) Bilanzkonto: 0730000 Betriebsvorrichtungen		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung: Es soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden, welche im Eigentum der Ortsgemeinde bleibt und der Strom selbst genutzt wird. Hierfür werden Mittel von 50.000 EUR eingeplant. Angebote wurden eingeholt. Die Mittel werden 2024 neu eingeplant.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
36500 Kita Selztal Abenteurer									
67 Ausbau WLAN Kita									
(1)0825000.7856000		5.000							
Summe Auszahlungen:		5.000							
Saldo:		- 5.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
36500 Kita Selztal Abenteurer									
68 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation									
(1)2331000.6814300						17.420			
Summe Einzahlungen:						17.420			
(2)0960000.7852000			26.000						
Summe Auszahlungen:			26.000						
Saldo:			- 26.000			17.420			
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(1) Bemerkung: Es werden mit Einnahmen des KIPKI's von 17.420 EUR gerechnet.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Für den Austausch der Fenster werden 26.000 EUR eingeplant.</i>									
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:					17.420			
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:		79.600	76.000					50.000
	Saldo Teilhaushalt 5:		- 79.600	- 76.000		17.420			- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	768	369	369	369	369	369
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368	369	369	369	369	369
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	269	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	269	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.037	469	469	469	469	469
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114	6.750	7.250	6.750	6.750	6.750
5221000 Heizung	428					
5223000 Wasser						
5224000 Abwasser						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.777	500	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	2.000	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		100	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	529	1.500	500	500	500	500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		150	150	150	150	150
5238002 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	1.030	1.030	856	799	799	799
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	402	402	402	402	402	402

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	628	628	454	397	397	397	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	1.370	620	630	630	630	
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100	
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100	
<i>5624000 Datenverarbeitung</i>		650	250	250	250	250	
<i>5631000 Büromaterial</i>		100	100	100	100	100	
<i>5634000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>		350					
<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	48	70	70	80	80	80	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.191	9.150	8.726	8.179	8.179	8.179	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.154	- 8.681	- 8.257	- 7.710	- 7.710	- 7.710	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.154	- 8.681	- 8.257	- 7.710	- 7.710	- 7.710	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.154</u>	<u>- 8.681</u>	<u>- 8.257</u>	<u>- 7.710</u>	<u>- 7.710</u>	<u>- 7.710</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.493	- 8.020	- 7.770	- 7.280	- 7.280	- 7.280	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000					
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.493</u>	<u>- 10.020</u>	<u>- 7.770</u>	<u>- 7.280</u>	<u>- 7.280</u>	<u>- 7.280</u>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB), Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	313	Hilfe für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
AsylBG, Kreisrichtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
Bürgermeister und Räte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	1.000	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	181	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181	1.000	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 181	- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kita Selztal Abenteurer	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.773	4.774	4.774	4.774	4.130	3.489
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.130	4.131	4.131	4.131	3.809	3.489
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	642	643	643	643	321	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.563	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	27.563	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.045	571.514	600.235	618.242	636.790	655.893
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	391					
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542.168	571.513	600.234	618.241	636.789	655.892
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.486	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576.381	635.288	661.809	679.816	697.720	716.182
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.720	678.350	688.110	708.400	728.690	748.980
5022000 Vergütung Beschäftigte	478.780	515.100	522.610	538.300	553.990	569.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	236	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	40.102	41.250	40.400	41.650	42.900	44.150
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	104.516	108.200	111.300	114.650	118.000	121.350
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	11.264	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	4.823	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.821	111.196	101.450	78.450	78.450	78.450
5221000 Heizung	2.875	25.467	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000 Strom	2.962	6.274	6.000	5.000	5.000	5.000
5223000 Wasser	345	880	1.800	1.800	1.800	1.800
5224000 Abwasser	515	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	781	825	850	850	850	850
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.703	12.500	22.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	10.000	6.000	6.000	6.000
5232000 Reinigung	20.707	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.466	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.200	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	658	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242000 Essenskosten	14.547	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.563	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	25.282	25.144	25.084	24.853	24.125	23.201
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	20.069	20.070	20.070	20.070	20.016	19.912
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.212	5.074	5.014	4.783	4.109	3.289
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.003	8.850	10.540	11.250	11.650	12.150
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133	200	200	200	200	200
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
5631000 Büromaterial	442	900	900	900	900	900
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	91	450	300	300	300	300
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	75	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	700	850	1.300	1.500	1.600	1.700
5641400 Unfallversicherungen	2.663	2.900	3.290	3.800	4.100	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753.827	823.540	825.184	822.953	842.915	862.781
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.445	- 188.252	- 163.375	- 143.137	- 145.195	- 146.599
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.445	- 188.252	- 163.375	- 143.137	- 145.195	- 146.599

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kita Selztal Abenteurer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 177.445</u>	<u>- 188.252</u>	<u>- 163.375</u>	<u>- 143.137</u>	<u>- 145.195</u>	<u>- 146.599</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.711	- 167.082	- 143.065	- 123.058	- 125.200	- 126.887
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
					17.420		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
		77.600	76.000				
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
			26.000				
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		70.100	50.000				
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
			5.000				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
			2.500				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		77.600	76.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
			- 77.600	- 76.000	17.420		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 141.711</u>	<u>- 244.682</u>	<u>- 219.065</u>	<u>- 123.058</u>	<u>- 107.780</u>	<u>- 126.887</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.853	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>5.853</i>	<i>9.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.853	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.853	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.853	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.853	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.853	- 9.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.853</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>

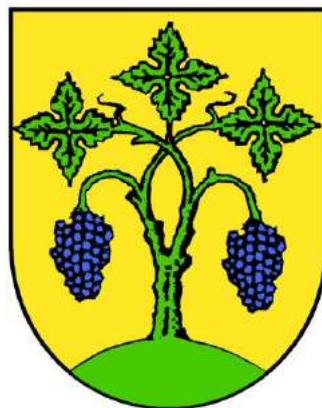
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	250	250	250	250	250
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250	250	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	200	300	300	300	300	300
4412000 Mieten und Pachten	460	200	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	100	100	100	100	100	100
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	80	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790	550	650	650	650	650	650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	4.100	5.750	6.200	6.200	6.200	6.200
5221000 Heizung		1.000	500	500	500	500	500
5222000 Strom	381	500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5224000 Abwasser	80	100	100	100	100	100	100
5225000 Abfallbeseitigung		700	900	900	900	900	900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17	400	350	300	300	300	300
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	2.237	2.236	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	2.237	2.236	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.715	6.336	7.328	7.778	7.778	7.778
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.925	- 5.786	- 6.678	- 7.128	- 7.128	- 7.128
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.925	- 5.786	- 6.678	- 7.128	- 7.128	- 7.128
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.925</u>	<u>- 5.786</u>	<u>- 6.678</u>	<u>- 7.128</u>	<u>- 7.128</u>	<u>- 7.128</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62	- 3.800	- 5.350	- 5.800	- 5.800	- 5.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>62</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 5.800</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.969	34.513	44.283	34.191	34.188	31.249
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.263	35.707	37.806	37.644	37.644	37.642
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750	4.720	7.720	7.720	7.720	7.720
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782	4.603	5.003	5.003	5.003	5.003
E7	Sonstige laufende Erträge	41.233	28.470	42.491	42.491	42.491	42.491
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.996	108.013	137.303	127.049	127.046	124.105
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.894	46.210	47.110	48.555	50.000	51.445
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.325	242.120	207.860	154.361	160.361	154.361
E11	Abschreibungen	126.385	123.638	125.507	123.302	122.179	118.834
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.142	4.395	4.425	4.585	4.785	4.945
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.746	416.363	384.902	330.803	337.325	329.585
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.750	- 308.350	- 247.599	- 203.754	- 210.279	- 205.480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 201.750	- 308.350	- 247.599	- 203.754	- 210.279	- 205.480
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 201.750	- 308.350	- 247.599	- 203.754	- 210.279	- 205.480
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.220	- 253.362	- 190.531	- 148.637	- 156.282	- 151.887
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				186.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.500	195.000	291.900	195.000	195.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	195.000	477.900	195.000	195.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2024

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.315	74.000	610.000	260.000	260.000	260.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.315	164.000	610.000	260.000	260.000	260.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.315	- 156.500	- 415.000	217.900	- 65.000	- 65.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 245.535</u>	<u>- 409.862</u>	<u>- 605.531</u>	<u>69.263</u>	<u>- 221.282</u>	<u>- 216.887</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
36613 Kinderspielplätze								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7852300	33.069	5.000	5.000					
Summe Auszahlungen:	33.069	5.000	5.000					
Saldo:	- 33.069	- 5.000	- 5.000					
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Für die Anschaffung von Spielgeräten werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingestellt.								
42411 Sportplatz und Sporthalle								
63 E-Ladestationen								
(1)0825000.7852300		7.000	15.000					7.000
Summe Auszahlungen:		7.000	15.000					7.000
Saldo:		- 7.000	- 15.000					- 7.000
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Es soll eine neue Ladestation errichtet werden. Die durchschnittlichen Kosten einer Ladestation belaufen sich auf rund 10.000 EUR (zwei Ladestecker), Tiefbauarbeiten 3.000 - 5.000 EUR. Die Kosten werden in 2024 neu eingeplant.								
42411 Sportplatz und Sporthalle								
64 LED-Austausch								
(1)2314100.6814100					9.000			
Summe Einzahlungen:					9.000			
(2)0224000.7852300		30.000	40.000					
Summe Auszahlungen:		30.000	40.000					
Saldo:		- 30.000	- 40.000		9.000			
(1) Bilanzkonto: 2314100 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund								Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund
(2) Bilanzkonto: 0224000 Sportplatz								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Es kann mit Fördermitteln vom Bund i.H.v. 9.000 EUR gerechnet werden. Eine Antrag auf Zuwendung wurde noch nicht gestellt. Die Auszahlung der Förderung erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme.								
(2) Bemerkung: Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED werden in 2024 Mittel i.H.v. 40.000 EUR bereit gestellt.								
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
32 Verbesserung der Verkehrssicherheit								
(1)0960000.7853300		2.000						
Summe Auszahlungen:		2.000						
Saldo:		- 2.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
66	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen							
(1)2331000.6814200					36.000			
Summe Einzahlungen:					36.000			
(2)0960000.7852300		10.000	65.000					
Summe Auszahlungen:		10.000	65.000					
Saldo:		- 10.000	- 65.000		36.000			
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Zuschuss seitens Land. Voraussichtlich rd. 60 % von den Baukosten.							
(2) Bemerkung:	Die Ortsgemeinde beabsichtigt, Bushaltestellen barrierefrei auszubauen (Eine Haltestelle Ortseingang von Nieder-Olm kommend Richtung Hahnheim, jeweils zwei Haltestellen in der Ortsmitte und weiter hinten Richtung Ortsausgang). Im Jahr 2024 soll mit dem Ausbau der ersten Haltestelle begonnen werden. Folglich werden Mittel i.H.v. 65.000 EUR eingeplant.							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1200	Straßenausbauprogramm							
(1)2331000.6826000		7.500	195.000		195.000	195.000	195.000	
Summe Einzahlungen:		7.500	195.000		195.000	195.000	195.000	
(2)0960000.7853300		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:		- 2.500	185.000		185.000	185.000	185.000	
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1201	Straßenausbauprogramm Schornsheimer Weg							
(1)0960000.7852300			250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	
Summe Auszahlungen:			250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	
Saldo:			- 250.000	- 750.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ausbau nach Eagle-Eye Befahrung: Schornsheimer Weg							
55410	Landschaftsschutz							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0960000.7851000		10.000						
Summe Auszahlungen:		10.000						
Saldo:		- 10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörrenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

55590	Feld- und Wirtschaftswege								
44	Radweg Sörrenloch-Hahnheim								
(1)0960000.7814300		90.000							
	Summe Auszahlungen:	90.000							
	Saldo:	- 90.000							

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden

55590	Feld- und Wirtschaftswege								
48	Brücke Darmstadtmühle								
(1)2332000.6814200					141.000				
(2)2332000.6826000					79.900				
	Summe Einzahlungen:				220.900				
(3)0960000.7852300	18.920		205.000						212.916
	Summe Auszahlungen:	18.920	205.000						212.916
	Saldo:	- 18.920	- 205.000		220.900				- 212.916

(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Bei Gesamtkosten i.H.v. 235.000 EUR beläuft sich der Zuschuss auf rd. 141.000 EUR (60 %).

(2) Bemerkung: Bei Gesamtkosten i.H.v. 235.000 EUR und einem Zuschuss i.H.v. 141.000 EUR (60 %) beläuft sich der Betrag, welcher umzulegen ist auf 79.900 EUR. Der Betrag ist von den Kosten und und Förderhöhe abhängig, kann sich also noch verändern.

(3) Bemerkung: Der Ansatz für die Sanierung der Brücke der Darmstadtmühle wird neu veranschlagt. Die kalkulierten Gesamtkosten gem. Förderantrag vom 28.02.2023 belaufen sich auf insgesamt 235.000 EUR. Hiervon werden in 2024 Mittel i.H.v. 205.000 EUR neu veranschlagt.

55590	Feld- und Wirtschaftswege								
70	Geländer Brücke Am Ohlengraben								
(1)2332000.6826000					17.000				
	Summe Einzahlungen:				17.000				
(2)0960000.7852300			20.000						
	Summe Auszahlungen:		20.000						
	Saldo:		- 20.000		17.000				

(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Nach aktuellem Stand ist die Anschaffung eines neuen Geländers gem. Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinberg- und Waldwege umzulegen. Daher wird mit Einnahmen im Folgejahr i.H.v. 17.000 EUR gerechnet.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgenloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(2) *Bemerkung:* Für die Anschaffung eines Geländers für die Brücke Am Ohlengraben werden 20.000 EUR veranschlagt.

0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		7.500	195.000		477.900	195.000	195.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	51.989	164.000	610.000	750.000	260.000	260.000	260.000		219.916
Saldo Teilhaushalt 6:	- 51.989	- 156.500	- 415.000	- 750.000	217.900	- 65.000	- 65.000		- 219.916

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36611	Kinderspielplatz "Oberhecke"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36611 Kinderspielplatz "Oberhecke":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36612	Kinderspielplatz "Oberweide Süd - Alt "	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36612 Kinderspielplatz "Oberweide Süd - Alt ":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	690	229				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	690	229				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690	229				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.417	5.500	4.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.670	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	747	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	6.279	3.806	6.429	6.429	6.429	6.429
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.055	684				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.224	3.122	6.429	6.429	6.429	6.429
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.696	9.306	10.429	9.429	9.429	9.429
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.006	- 9.077	- 10.429	- 9.429	- 9.429	- 9.429
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.006	- 9.077	- 10.429	- 9.429	- 9.429	- 9.429
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.006	- 9.077	- 10.429	- 9.429	- 9.429	- 9.429
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.233	- 5.500	- 4.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.069	5.000	5.000		
	7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	33.069	5.000	5.000		
	7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.069	5.000	5.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.069	- 5.000	- 5.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.301	- 10.500	- 9.000	- 3.000	- 3.000
						- 3.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplatz und Sporthalle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.139	8.139	18.139	8.139	8.139	8.139
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			10.000			
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.139	8.139	8.139	8.139	8.139	8.139
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.139	9.140	19.140	9.140	9.140	9.140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.472		9.120	9.405	9.690	9.975
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.815		7.050	7.265	7.480	7.695
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	145		560	580	600	620
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	394		1.510	1.560	1.610	1.660
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	64					
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.379	69.318	66.500	45.000	51.000	45.000
5221000 Heizung	8.429	36.702	18.000	18.000	18.000	18.000
5222000 Strom	4.888	10.616	11.000	10.000	10.000	10.000
5223000 Wasser	5.883	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5224000 Abwasser	- 2.308	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5225000 Abfallbeseitigung	190					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplatz und Sporthalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.296	10.000	20.000	3.000	9.000	3.000	
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>			6.500	3.000	3.000	3.000	
E11 Abschreibungen	22.637	22.640	22.640	21.764	21.139	20.964	
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.676	1.676	1.676	800	175		
5332000 <i>Abschreibung Aufbau Spielplätze</i>	10.199	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
5345000 <i>Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	10.545	10.546	10.546	10.546	10.546	10.546	
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	217	218	218	218	218	218	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.498	2.150	2.200	2.300	2.450	2.550	
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>							
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>							
5621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	200	350	350	350	350	350	
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		200					
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.298	1.600	1.850	1.950	2.100	2.200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.987	94.108	100.460	78.469	84.279	78.489	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.849	- 84.968	- 81.320	- 69.329	- 75.139	- 69.349	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.849	- 84.968	- 81.320	- 69.329	- 75.139	- 69.349	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.849	- 84.968	- 81.320	- 69.329	- 75.139	- 69.349	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.101	- 70.467	- 66.819	- 55.704	- 62.139	- 56.524	
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>				9.000			
6814100 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>				9.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				9.000			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		37.000	55.000				
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		37.000	55.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000	55.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.000	- 55.000	9.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.101	- 107.467	- 121.819	- 46.704	- 62.139	- 56.524	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Kommunalabgabengesetz (KAG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.029	18.031	18.030	17.938	17.935	14.996
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.598	9.599	9.598	9.506	9.503	6.564
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	8.431	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.263	35.257	35.256	35.094	35.094	35.092
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	34.157	34.157	34.156	33.994	33.994	33.992
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	41.233	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	33.589	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.132	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	3.512	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.525	81.788	95.786	95.532	95.529	92.588
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.387	28.040	33.160	33.160	33.160	33.160
	5222000 Strom	- 18	160	160	160	160	160
	5223000 Wasser	96	150	150	150	150	150
	5224000 Abwasser	175	230	350	350	350	350
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	294	500	500	500	500	500
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	13.496					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5254400 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>		17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E11 Abschreibungen	76.245	76.247	75.692	74.365	74.263	71.556
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.149	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5351000 <i>Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	658	658	658	658	657	
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen</i>	71.604	71.604	71.049	69.722	69.621	67.571
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	834	835	835	835	835	835
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	20	20	20	20	20
5681000 <i>Grundsteuer</i>	3	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.635	104.307	108.872	107.545	107.443	104.736
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.109	- 22.519	- 13.086	- 12.013	- 11.914	- 12.148
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.109	- 22.519	- 13.086	- 12.013	- 11.914	- 12.148
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.109	- 22.519	- 13.086	- 12.013	- 11.914	- 12.148
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.520	1.540	10.420	10.420	10.420	10.420
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>				36.000		
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>				36.000		
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		7.500	195.000	195.000	195.000	195.000
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>		7.500	195.000	195.000	195.000	195.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	195.000	231.000	195.000	195.000
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		22.000	325.000	260.000	260.000	260.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		10.000	315.000	250.000	250.000	250.000
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	325.000	260.000	260.000	260.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.500	- 130.000	- 29.000	- 65.000	- 65.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.520	- 12.960	- 119.580	- 18.580	- 54.580	- 54.580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.313	49.612	43.000	40.000	40.000	40.000
5222000 Strom	15.394	44.612	38.000	35.000	35.000	35.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	3.726	3.548	3.192	3.190	3.007	2.970
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.191	3.192	3.192	3.190	3.007	2.970
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	535	356				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.039	53.160	46.192	43.190	43.007	42.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.039	- 53.160	- 46.192	- 43.190	- 43.007	- 42.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.039	- 53.160	- 46.192	- 43.190	- 43.007	- 42.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.039	- 53.160	- 46.192	- 43.190	- 43.007	- 42.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.313	- 49.612	- 43.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.313</u>	<u>- 49.612</u>	<u>- 43.000</u>	<u>- 40.000</u>	<u>- 40.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
E7 Sonstige laufende Erträge		470	490	490	490	490
<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>						
<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		<i>180</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		<i>290</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		471	491	491	491	491
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.647	41.740	37.990	39.150	40.310	41.470
<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>25.671</i>	<i>32.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.900</i>	<i>30.800</i>	<i>31.700</i>
<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>2.067</i>	<i>2.550</i>	<i>2.300</i>	<i>2.370</i>	<i>2.440</i>	<i>2.510</i>
<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>5.453</i>	<i>6.700</i>	<i>6.200</i>	<i>6.390</i>	<i>6.580</i>	<i>6.770</i>
<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	<i>456</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.403	31.500	21.500	11.500	11.500	11.500
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>35.403</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E11 Abschreibungen	254	151	308	308	308	308
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>254</i>	<i>151</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>308</i>	<i>308</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.303	73.641	60.048	51.208	52.368	53.528
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.303	- 73.170	- 59.557	- 50.717	- 51.877	- 53.037
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.303	- 73.170	- 59.557	- 50.717	- 51.877	- 53.037
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 69.303	- 73.170	- 59.557	- 50.717	- 51.877	- 53.037
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.532	- 72.999	- 59.249	- 50.409	- 51.569	- 52.729
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.327					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.327					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.859	- 72.999	- 59.249	- 50.409	- 51.569	- 52.729

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	720	720	720	720	720	720
4412000 Mieten und Pachten	1.100	720	720	720	720	720	720
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.604	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508	45.150	25.150	10.150	10.150	10.150	10.150
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.508	45.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	930	955	955	965	965	975	975
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	895	895	895	895	895	895	895
5641900 Sonstige Versicherungen	35	60	60	70	70	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.438	46.105	26.105	11.115	11.115	11.125	11.125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.166	- 42.885	- 22.885	- 7.895	- 7.895	- 7.905	- 7.905
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.166	- 42.885	- 22.885	- 7.895	- 7.895	- 7.905	- 7.905
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.166	- 42.885	- 22.885	- 7.895	- 7.895	- 7.905	- 7.905
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.006	- 42.885	- 22.885	- 7.895	- 7.895	- 7.905	- 7.905

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.006	- 52.885	- 22.885	- 7.895	- 7.895
				- 7.895	- 7.895	- 7.905

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.856	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.986	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		450	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.856	5.307	7.407	7.407	7.407	7.407	7.407
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	6.079	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	180	180	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.269	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.413	- 3.773	- 1.673	- 1.673	- 1.673	- 1.673	- 1.673
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.413	- 3.773	- 1.673	- 1.673	- 1.673	- 1.673	- 1.673
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.413	- 3.773	- 1.673	- 1.673	- 1.673	- 1.673	- 1.673

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.165	- 2.550	- 450	- 450	- 450	- 450
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>				141.000 <i>141.000</i>		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>				96.900 <i>96.900</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				237.900		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		90.000 <i>90.000</i>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	18.920 <i>18.920</i>		225.000 <i>225.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.920	90.000	225.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.920	- 90.000	- 225.000	237.900		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.085	- 92.550	- 225.450	237.450	- 450	- 450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller	2024

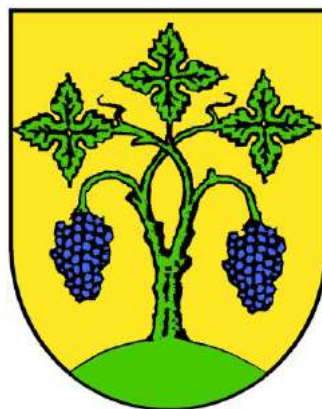
I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.255	3.257	3.257	3.257	3.257	3.257
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.576	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.679	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4412000 Mieten und Pachten	4.650	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278	1.601	2.001	2.001	2.001	2.001
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.278	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge			1	1	1	1
	4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte						
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.183	7.858	11.259	11.259	11.259	11.259
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.775	4.470				
	5022000 Vergütung Beschäftigte	2.905	3.400				
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100				
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	232	270				
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	638	700				
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte						
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.728	10.000	11.550	8.551	8.551	8.551
	5221000 Heizung	1.226					
	5222000 Strom						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle/Vereinshaus/ Gewölbekeller:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5224000 Abwasser	1.028	1.150	1.800	1.800	1.800	1.800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.903	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	100	100	100	100
5232000 Reinigung	1.324	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	54	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.007					
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	795	150	150	150	150	150
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		200	2.000	1	1	1
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	391	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	11.165	11.166	11.166	11.166	10.953	10.527
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	8.272	8.273	8.273	8.273	8.273	8.273
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.893	2.893	2.893	2.893	2.680	2.254
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	712	1.020	1.000	1.050	1.100	1.150
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20				
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	185	250	250	250	250	250
5641100 Gebäudeversicherungen	527	650	750	800	850	900
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.380	26.656	23.716	20.767	20.604	20.228
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.197	- 18.798	- 12.457	- 9.508	- 9.345	- 8.969
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.197	- 18.798	- 12.457	- 9.508	- 9.345	- 8.969
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.197	- 18.798	- 12.457	- 9.508	- 9.345	- 8.969
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.363	- 10.889	- 4.548	- 1.599	- 1.649	- 1.699
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.363	- 10.889	- 4.548	- 1.599	- 1.649	- 1.699

Ortsgemeinde Sörgenloch



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sörgenloch

Hauptplan 2024

6 Sörgenloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.381	6.382	6.381	6.381	6.381	6.381
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.331	29.362	29.362	29.362	29.362	29.362
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.890	29.012	33.440	33.440	33.440	33.440
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.227	15.652	15.652	11.652	11.652	11.652
E7	Sonstige laufende Erträge	5.909	491	801	801	801	801
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.738	80.899	85.636	81.636	81.636	81.636
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.948	42.310	40.425	41.719	43.013	44.307
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.113	56.002	61.880	38.380	38.380	38.380
E11	Abschreibungen	54.853	54.010	55.019	51.621	51.429	50.471
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.482	15.630	16.040	9.290	9.520	9.810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.396	167.952	173.364	141.010	142.342	142.968
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.659	- 87.053	- 87.728	- 59.374	- 60.706	- 61.332
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.659	- 87.053	- 87.728	- 59.374	- 60.706	- 61.332
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.659	- 87.053	- 87.728	- 59.374	- 60.706	- 61.332
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.154	- 68.176	- 68.152	- 43.196	- 44.720	- 46.304
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.684	2.501	2.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.684	2.501	2.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Söringenloch

Hauptplan 2024

6 Söringenloch

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.684	- 2.500	- 2.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 97.838</u>	<u>- 70.676</u>	<u>- 70.152</u>	<u>- 43.196</u>	<u>- 44.720</u>	<u>- 46.304</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

6 Sörgerloch

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11430	Bauhof								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	4.557	2.000	2.000						
	Summe Auszahlungen:	4.557	2.000	2.000					
	Saldo:	- 4.557	- 2.000	- 2.000					
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
(1) Bemerkung:	Anschaffung GWG über 1.000 EUR netto.								
11430	Bauhof								
18	Erweiterung Bauhof								
(1)0960000.7852300	37.701	500							
	Summe Auszahlungen:	37.701	500						
	Saldo:	- 37.701	- 500						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:									
52200	Wohnungsbauförderung								
68	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2324100.6814300		1							
	Summe Einzahlungen:	1							
(2)0720000.7856000		1							
	Summe Auszahlungen:	1							
	Saldo:								
(1) Bilanzkonto:	2324100 vom Bund			Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)					
(2) Bilanzkonto:	0720000 Maschinen und techn. Anlagen			Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen					
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		1						
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	42.258	2.501	2.000					
	Saldo Teilhaushalt 7:	- 42.258	- 2.500	- 2.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182	182	182	182	182	182
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	182	182	182	182	182	182
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	5.909	491	501	501	501	501
4627000 Versicherungserstattungen	5.909	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		190	190	190	190	190
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		300	310	310	310	310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.091	674	684	684	684	684
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.667	41.600	39.730	41.010	42.290	43.570
5022000 Vergütung Beschäftigte	26.449	31.500	30.000	31.000	32.000	33.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		500	500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.130	2.500	2.370	2.450	2.530	2.610
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.618	6.600	6.360	6.560	6.760	6.960
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	470	190	190	190	190	190
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		310	310	310	310	310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.564	16.000	18.600	16.100	16.100	16.100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.755	4.000	5.500	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	600	600	600	600
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.899	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.413	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.350	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.146	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	10.306	9.461	10.470	7.072	6.880	5.922	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.867	7.868	7.865	4.483	4.291	3.333	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	949	103	1.115	1.099	1.099	1.099	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.717	3.900	4.040	4.210	4.360	4.560	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	136	300	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	188	240	480	550	700	800	
5641200 Kfz-Versicherungen	1.279	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	210	310	310	310	310	310	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.253	70.961	72.840	68.392	69.630	70.152	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.162	- 70.287	- 72.156	- 67.708	- 68.946	- 69.468	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.162	- 70.287	- 72.156	- 67.708	- 68.946	- 69.468	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 77.162	- 70.287	- 72.156	- 67.708	- 68.946	- 69.468	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.672	- 60.998	- 61.868	- 60.818	- 62.248	- 63.728	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.684	2.500	2.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.701	500					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	6.426						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.557	2.000	2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.684	2.500	2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.684	- 2.500	- 2.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 115.356	- 63.498	- 63.868	- 60.818	- 62.248	- 63.728	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	8.270 <i>8.270</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	11.900 <i>11.900</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.170	4.300	4.300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.623 <i>5.623</i>	11.500 <i>11.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	2.403 <i>2.403</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.026	21.500	23.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.144	- 17.200	- 19.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.144	- 17.200	- 19.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.144	- 17.200	- 19.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.726	- 17.200	- 19.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.726</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 19.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.199	6.200	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1					
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.061	29.062	29.062	29.062	29.062	29.062	29.062
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	29.061	29.062	29.062	29.062	29.062	29.062	29.062
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.760	26.000	28.440	28.440	28.440	28.440	28.440
4412000 Mieten und Pachten	23.760	26.000	28.440	28.440	28.440	28.440	28.440
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.227	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.981	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.247	72.762	75.201	75.201	75.201	75.201	75.201
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.442	26.182	27.960	19.460	19.460	19.460	19.460
5221000 Heizung	1.277	11.974	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	279	2.447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223000 Wasser	- 102	830	830	830	830	830	830
5224000 Abwasser	141	830	830	830	830	830	830
5225000 Abfallbeseitigung	785	1.000	800	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.517	3.500	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5253900 an Sonstige	5.545	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1			
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	44.548	44.549	44.549	44.549	44.549	44.549
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911	7.911
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.289	33.290	33.290	33.290	33.290	33.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.069	1.230	1.450	1.480	1.520	1.570
5641100 Gebäudeversicherungen	438	550	630	660	700	750
5681000 Grundsteuer	632	680	820	820	820	820
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.059	71.961	73.959	65.489	65.529	65.579
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.188	801	1.242	9.712	9.672	9.622
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.188	801	1.242	9.712	9.672	9.622
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.188	801	1.242	9.712	9.672	9.622
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.181	10.089	10.530	19.000	18.960	18.910
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			1			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			1			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.181	10.089	10.530	19.000	18.960	18.910

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	320	320	320	320	320
5222000 Strom	81	120	120	120	120	120
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203	320	320	320	320	320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 203	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 203	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 325	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320

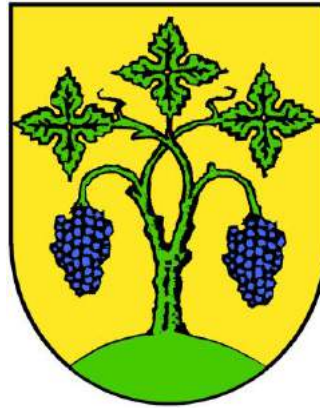
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillhalle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.130	3.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4412000 Mieten und Pachten	4.130	3.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	151	151	151	151	151	151
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100	150	150	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge			300	300	300	300	300
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte							
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.230	3.163	5.451	5.451	5.451	5.451	5.451
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281	710	695	709	723	737	
5022000 Vergütung Beschäftigte	210	300	300	309	318	327	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	20	20	20	20	20	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		25					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	58	65	75	80	85	90	
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte							
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		300	300	300	300	300	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429	1.500	1.000	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.853	500	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293	500	550	600	640	680	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20	
5641100 Gebäudeversicherungen	293	380	430	480	520	560	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.855	3.210	2.745	2.309	2.363	2.417
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.375	- 47	2.706	3.142	3.088	3.034
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.375	- 47	2.706	3.142	3.088	3.034
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.375</u>	<u>- 47</u>	<u>2.706</u>	<u>3.142</u>	<u>3.088</u>	<u>3.034</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.387	253	2.706	3.142	3.088	3.034
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.387</u>	<u>253</u>	<u>2.706</u>	<u>3.142</u>	<u>3.088</u>	<u>3.034</u>

Ortsgemeinde Sörgenloch



Stellenplan 2024

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26 OG Sörgenloch						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00011343		01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std . - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00010650		05	0,150	0,150	0,077	05		5,85 Std. tatsächliche Besetzung 3 Std.
00013932		EWK7	0,000	0,000	0,000	EWK7		nachrichtlich
00013933		EWK7	0,000	0,000	0,000	EWK7		nachrichtlich
00013934		EWK7	0,000	0,000	0,000	EWK7		nachrichtlich
00013935		EWK7	0,000	0,000				nachrichtlich
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,250</i>	<i>0,250</i>	<i>0,177</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00011342		01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std. - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00009662		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weiteren Stellenanteile in TH 26.03.01 und 26.03.02
00010358		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - weiteren Stellenanteile in TH 26.03.01 und 26.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,760</i>	<i>0,760</i>	<i>0,760</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.02.03.01 Kindertagesstätte Selztal Abenteurer							
00016270		01	0,385					15 Std. - + 0,3846 Umstellung auf Eigenreinigung
00016456		01	0,385					15 Std. - + 0,3846 Umstellung auf Eigenreinigung
00009670		03	0,833	0,833	0,833	03		32,5 Std.
00013395		03	0,191	0,191				7,5 Std.
00009664		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009665		S08a	0,833	0,833				32,50 Std.
00009666		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a		19,50 Std.
00009668		S08a	0,872	0,872	0,769	S08a		34 Std.
00010161		S08a	1,000	1,000	0,897	S08a		
00010626		S08a	0,000	0,577				22,5 Std. - -0,5769 Anpassung an BE
00011344		S08a	0,630	0,630	0,308	S03		24,63 Std.
					0,152	S08a		
00011345		S08a	0,821	0,821				32 Std.
00012259		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00013394		S08a	0,000	0,315				-0,315 Wegfall ATZ-Stelle zu 11344
00009892		S09	1,000	1,000	1,000	S09		
00014655		S09	0,000	0,500				-0,5 Wegfall ATZ-Stelle zu Stellenummer 9892
00009663		S13	1,000	1,000	1,000	S13		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>10,450</i>	<i>11,072</i>	<i>7,459</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009672		01	0,167	0,167	0,167	03		6,5 Std.
00014654		01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std. - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00009673		03	0,100	0,100				3,9 Std.
00009671		05	0,330	0,670	0,670	05		12,87 Std. - -0,34 Verschiebung in Teilhaushalt 26.03.02 Umwelt und Verkehr
00010357		05	0,330	0,670	0,670	05		12,87 Std. - -0,34 Verschiebung in Teilhaushalt 26.03.02 Umwelt und Verkehr
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,027</i>	<i>1,707</i>	<i>1,607</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	26.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00016299		05	0,340					+13,26 Std. - Verschiebung aus Teilhaushalt 26.03.01 Bauen
00016300		05	0,340					+13,26 Std. - Verschiebung aus Teilhaushalt 26.03.01 Bauen
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,680</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Sörrenloch als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte nach Fachrichtung sowie Entgeltgruppen aus.

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres angegeben. Der Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltssatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

Der Stellenplan wurde nach dem Muster 12 und 13 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30. Dezember 2016 erstellt. Der Stellenplan basiert auf der seit 01.10.2018 eingeführten Verwaltungsstruktur.

Der Stellenplan 2024 sieht eine Stellenreduzierung um 0,622 Stellen von bisher 13,789 Stellen auf 13,167 Stellen vor.

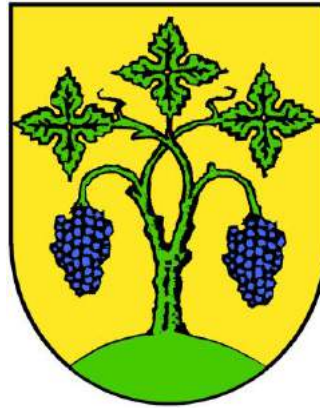
Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 26.02.03.01 – Kindertagesstätte (- 0,622 Stellen)

- Stellennummer 16270 - + 0,385 Umstellung auf Eigenreinigung
- Stellennummer 16456 - + 0,385 Umstellung auf Eigenreinigung
- Stellennummer 10626 - -0,577 Anpassung an Betriebserlaubnis

- Stellennummer 13394 - - 0,315 Wegfall Altersteilzeitstelle
- Stellennummer 14655 - - 0,5 Wegfall Altersteilzeitstelle

Ortsgemeinde Sörgenloch



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

6 Sörgenloch

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	250.000	250.000	250.000	
Summe	250.000	250.000	250.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2024

	2025	2026	2027
1201 Straußenausbauprogramm Schornsheimer Weg: 54111.1201.	250.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR
	<hr/>		
	750.000 EUR		